



JASDAQ

2022年3月28日

各位

会社名 株式会社サカイホールディングス  
代表者名 代表取締役会長 山口 伸淑  
(JASDAQ:コード番号9446)  
問合せ先 IR戦略部 052(262)4730

### 代表取締役・取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の肥田 貴将氏(以下、肥田氏)及び山河 和博氏(以下、山河氏)から、取締役退任の申し出を受理するとともに、代表取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

#### 1. 異動の内容(2022年3月28日付)

	新役職	現役職	氏名
	代表取締役会長	社外取締役	山口 伸淑
(退任)	—	代表取締役社長	肥田 貴将
(退任)	—	取締役	山河 和博

※社長職は当面の間、空席とします。

#### 2. 異動の理由

当社は、2022年3月25日に公表いたしました「独立調査委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」のとおり、独立調査委員会から連結子会社における売掛金の過大計上に関する調査報告書を受領いたしました。調査報告書では、本件不正会計が5年以上にわたり継続され、発見されなかった原因・背景として、不正を起こさないようにするための仕組み作りである内部統制システムの構築が機能不全を引き起こしていると指摘されています。

当社といたしまして、これらの状況は、当社及び子会社のコーポレートガバナンス上、重大なものと受け止め、新たな経営体制のもと、速やかに再発防止策を実行し、適正・的確なコーポレートガバナンス体制の向上に全力で取り組むことが急務と判断いたしました。肥田氏及び山河氏もその責任の重大性を認識したうえ、役職を退任する意向を示すに至りました。

再発防止を確固たるものとし、内部統制、コンプライアンス、ガバナンスの強化に向け、民間企業経営で優れた実績をあげた社外取締役の山口伸淑が代表取締役会長に就任いたします。今後、新たな経営体制のもと、速やかに再発防止策を実行し、信頼回復に全力で取り組んでまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

#### 3. 今後

社長職は当面、空席とし、山口会長が代表取締役として、会社を代表し、業務に関する取引や裁判上の行為をする権限と責任を持つこととします。組織、職務権限規程等で必要な整備は速やかに実施いたします。

以上

# 履 歴 書

氏 名 やまぐち のぶよし  
山口 伸淑  
生年月日 1955年1月20日

## 職 歴

1977年 4月 協和銀行（現りそな銀行） 入行  
1998年 7月 あさひ銀行（現りそな銀行） シドニー支店長  
2002年 3月 同 新都心営業部長兼新都心営業第二部長  
2003年 6月 りそな銀行 執行役 東京融資第一部長  
2005年 6月 同 常務執行役員 コーポレート事業部担当  
兼不動産部事業部担当兼信託事業部担当  
2008年 4月 同 常務執行役員 東京営業部長  
2010年 6月 同 取締役兼専務執行役員首都圏地域担当兼独立店担当  
2013年 4月 りそなカード（株） 代表取締役社長  
2014年 6月 ナカバヤシ株式会社 社外取締役（現任）  
2015年 12月 株式会社エスケーアイ（現（株）サカイホールディングス）  
社外取締役（現任）  
2016年 6月 ウシオ電機（株） 社外取締役（監査等委員）

当社株式の所有株式数 一（株）

## 株式会社サカイホールディングス 役員一覧(2022年3月28日現在)

### 取締役

役職名	氏名	
代表取締役会長	山口 伸淑	ヤマグチ ノブヨシ
取締役	榊原 康代	サカキバラ ヤスヨ
社外取締役	矢崎 信也	ヤザキ ノブヤ
社外取締役	椿 隆二郎	ツバキ リュウジロウ 指名報酬諮問委員会(委員長)

※社長職は当面の間、空席とします。

### 監査役

役職名	氏名	
常勤監査役	櫻井 裕美	サクライ ユミ
社外監査役	後藤 康史	ゴトウ ヤスシ
社外監査役	神宮司 恭行	ジングウジ ヤスユキ