



2022年4月5日

各 位

会 社 名 株式会社サンエー

代 表 者 名 代表取締役社長 上地 哲誠
(コード：2659、東証プライム)

問 合 せ 先 経営企画部長兼財務部長 玉寄 雅人
(TEL. 098-898-2230)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月5日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動について決議し、以下の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動については、2022年5月26日開催予定の第52期定時株主総会および取締役会において、正式に決定する予定です。

1. 代表取締役の異動

① 異動の理由

任期満了に伴い新たな経営体制に変更するため

② 新旧代表取締役の氏名および役職名

	氏名	新役職	現役職
退任	折田 譲治	特別顧問	代表取締役会長
退任	上地 哲誠	相談役	代表取締役社長
新任	新城 健太郎	代表取締役社長	専務取締役 営業担当 (衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部担当)
新任	田崎 正仁	代表取締役専務 (食品部、外食部、食品加工センター担当)	常務取締役 営業担当 (食品部、外食部、食品加工センター担当)

③ 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
新城 健太郎 (1968年11月15日)	1992年4月 当社入社 1995年12月 当社電器部長 2007年5月 当社取締役電器部長 2012年9月 当社取締役電器部長兼販促企画部長 2013年5月 当社常務取締役(電器・販促企画担当) 2014年2月 当社常務取締役営業担当(衣料・ドラッグ・電器・営業企画・ネット販売部) 2020年5月 当社専務取締役営業担当(衣料部、電器部、営業企画部、ネット販売部担当)(現在)	14
田崎 正仁 (1963年3月7日)	1989年4月 当社入社 2007年8月 当社食品部長 2011年5月 当社取締役食品部長 2020年5月 当社常務取締役営業担当(食品部、外食部、食品加工センター担当)(現在)	23

④ 就任予定日

2022年5月26日

※同日開催予定の定時株主総会および終了後の取締役会の承認を経て正式に就任予定

2. 取締役の異動(2022年5月26日付)

① 新任社外取締役候補者

氏名 (生年月日)	新役職	略歴
榊 真二 (1957年1月23日)	社外取締役 (監査等委員)	1980年4月 東急不動産株式会社 入社 2006年4月 同社 執行役員 経営企画部統括部長 2007年6月 株式会社東急ハンズ 取締役常務執行役員 2011年4月 同社 代表取締役社長 2014年6月 東急不動産ホールディングス株式会社 取締役(兼務) 2015年4月 東急リパブル株式会社 代表取締役社長 2019年4月 同社 取締役会長 2022年4月 同社 顧問(現在) [重要な兼職の状況] 2022年6月 森永製菓株式会社 社外取締役(予定)

② 役付取締役の異動

氏名	新役職	現役職
豊田 沢	常務取締役 管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部、 <u>経理部</u> 担当) コンプライアンス、リスク管理担当	取締役 管理担当 (経営企画部、財務部、総務部、人事部担当) コンプライアンス、リスク管理担当

※変更箇所は下線で記しております。

③ 取締役の担当職務の変更

氏名	新役職	現役職
呉屋 保	取締役 営業担当 (衣料部、 <u>電器部</u> 、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室担当)	取締役 営業担当 (ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室担当)
武田 尚	取締役 <u>デジタル</u> 担当 (情報システム部、 <u>営業企画部</u> 、 <u>ネット販売部</u> 担当)	取締役 <u>管理</u> 担当 (情報システム部、 <u>経理部</u> 担当)

※変更箇所は下線で記しております。

以 上

別紙

【ご参考】

2022年5月26の定時株主総会終了後に予定する取締役は、次の通りとなります。

役員一覧（2022年5月26日以降）

氏名	役職	備考
新城 健太郎（あらしろ けんたろう）	代表取締役社長	再任
田崎 正仁（たさき まさひと）	代表取締役専務 （食品部、外食部、食品加工センター担当）	再任
豊田 沢（とよだ たく）	常務取締役 管理担当 （経営企画部、財務部、総務部、人事部、経理部担当） コンプライアンス、リスク管理担当	再任
呉屋 保（ごや たもつ）	取締役 営業担当 （衣料部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、品質管理室担当）	再任
武田 尚（たけだ ひさし）	取締役 デジタル担当 （情報システム部、営業企画部、ネット販売部担当）	再任
上間 久美子（うえま くみこ）	取締役（常勤監査等委員）	—
野崎 聖子（のざき せいこ）	社外取締役（監査等委員）	—
翁長 朝常（おなが ともつね）	社外取締役（監査等委員）	—
榊 真二（さかき しんじ）	社外取締役（監査等委員）	新任