



2022年4月28日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 丸井 武士
 (コード番号 6675 プライム市場)
 問合せ先 総務人事部長 和島 準
 (TEL. 03-5791-5511)

役員の変動に関するお知らせ

当社の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2022年6月28日開催予定の第19回定時株主総会において正式に決定する予定です。

また、プロダクト事業を展開する中核会社であるサクサ株式会社およびソリューション事業を展開する中核会社である株式会社システム・ケイの役員につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動 (2022年6月28日付予定)

新任取締役候補

新役職名	現役職名	氏 名
▽取締役 事業戦略担当	サクサ株式会社 取締役 兼 常務執行役員 営業本部長	松原 秀之
▽取締役 (社外取締役)	沖電気工業株式会社 執行役員 コーポレート本部 副本部長 コーポレートコミュニケーション統括部長 OKIクロステック株式会社 取締役 (非常勤) 株式会社J E C C 取締役 (非常勤)	大田原 就太郎
▽取締役 (社外取締役)	日興アセットマネジメント株式会社 取締役 (社外取締役) 公立大学法人 国際教養大学 客員教授	山内 麻里 (※1)

※1 山内麻里氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 取締役一覧 (2022年6月28日付予定)

代表取締役社長	丸井 武士
取締役 (財務戦略担当、内部統制担当)	小林 俊夫
取締役 (事業戦略担当)	松原 秀之
取締役 (社外取締役)	栗林 勉
取締役 (社外取締役)	大田原 就太郎
取締役 (社外取締役)	山内 麻里

3. サクサ株式会社

サクサ株式会社は、現行の経営体制を継続します。

役員一覧（2022年6月21日付予定）

代表取締役社長	丸井 武士
取締役	小林 俊夫
取締役	松原 秀之
常勤監査役	和田 聡
監査役	嶋中 健

※ 取締役の選任につきましては、2022年6月21日開催予定の第18回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

4. 株式会社システム・ケイ

新職	旧職	継続職	氏名
▽副社長	—	取締役	市川 修

※ 2022年6月21日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

役員一覧（2022年6月21日付予定）

代表取締役社長	鳴海 鼓大
取締役副社長	市川 修
常務取締役	堀 靖二
取締役	高木 幸樹
取締役（非常勤）	村田 利文
監査役（非常勤）	毛利 真也

以上