



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社サガミホールディングス
代表者名 代表取締役社長 伊藤 修二
(コード番号：9900 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 執行役員管理担当 中島 康文
TEL. 052-737-6000

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年5月13日開催の取締役会において、2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会に付議する役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 重任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
(2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会に付議予定)

| 氏 名 | 現 職 位 |
|---------------------------|--|
| かま だ とし ゆき 鎌 田 敏 行 | 当社代表取締役会長 兼 最高経営責任者 (CEO) |
| い どう しゅう じ 伊 藤 修 二 | 当社代表取締役社長 兼 最高執行責任者 (COO) |
| おお にし ひさ し 大 西 尚 真 | 当社取締役 副社長執行役員 味の民芸フードサービス株式会社 取締役会長 株式会社サガミフード 取締役会長 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 最高経営責任者 (CEO) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 |
| は せ がわ よし あき 長 谷 川 喜 昭 | 当社取締役執行役員 株式会社サガミフード 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 取締役 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 |
| わし づ とし はる 鷺 津 年 春 | 当社取締役執行役員 サガミレストランズ株式会社 代表取締役社長 |
| かわ せ ち か こ 川 瀬 千 賀 子 | 当社社外取締役 株式会社川瀬電気工業所 代表取締役会長 |

- (注) 1. 2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。
2. 川瀬千賀子氏は社外取締役として就任する予定であり、また東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会に付議予定）

| 氏名 | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 |
|--------------------------|---|
| あり 有 馬 祥 子 ま しょう こ | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR 4部 マネージャー |

（注）1. 2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。

2. 有馬祥子氏は社外取締役として就任する予定であり、また東京証券取引所および名古屋証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

3. 重任補欠の監査等委員である取締役候補者

（2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会に付議予定）

| 氏名 | 現職位 |
|-------------------|---|
| なが や のぼる 長 屋 昇 | 当社補欠の監査等委員である取締役 サガミレストランズ株式会社 監査役 味の民芸フードサービス株式会社 監査役 サガミインターナショナル株式会社 監査役 株式会社サガミフード 監査役 株式会社サガミマネジメントサポート 監査役 |

（注）1. 2022年6月23日開催予定の第52期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。

以上