



2022年11月16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
(コード番号 9446 東証スタンダード)
問合せ先 I R 広 報 G
電話番号 052(262)4730

代表取締役・役員の異動に関するお知らせ

当社は、指名報酬諮問委員会での審議を経て、2022年11月15日開催の取締役会において、代表取締役・役員の異動に関して決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

取締役候補者および監査役候補者につきましては、2022年12月22日開催予定の第32回定時株主総会において会社提案として付議させていただきます。

なお、本株主総会における株主提案に関しては、当社は、本日付で「株主提案に対する当社の反対意見に関するお知らせ」を公表しております。

記

1. 代表取締役の異動（2022年11月15日付）

2022年3月28日付公表の「代表取締役・取締役の異動に関するお知らせ」のとおり、社長職を空席としておりましたが、今般、より現場に近く、より実務に密接しながら改革の深化並びに業務執行の実効性を高めることを狙いとして、現代表取締役会長を代表取締役社長として改革を進めることとしたものです。

新役職	現役職	氏名
代表取締役社長	代表取締役会長	山 口 伸 淑

2. 取締役の異動（2022年12月22日付）

(1) 取締役候補者

氏名	現在の当社における役職等
(再任) 山 口 伸 淑	代表取締役会長
(新任) 榊 原 有 里	執行役員 経営企画部 部長
(新任) 加 藤 克 彦	会計顧問
(再任) 矢 崎 信 也	社外取締役・独立役員
(再任) 椿 隆 二 郎	社外取締役・独立役員

(2) 退任取締役

氏名	現在の当社における役職等
榊原 康代	取締役

任期満了によるもの。従前どおり、エスケーアイ開発株式会社代表取締役の任にあたる。

3. 監査役の異動 (2022年12月22日付)

(1) 監査役候補者

氏名	現在の当社における役職等
(新任) 尾関 信也	—

社外監査役候補となるもの。

(2) 退任監査役

氏名	現在の当社における役職等
神宮 司 恭行	社外監査役

辞任によるもの。

以上

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	<p>山口 伸 淑 (1955年1月20日)</p>	<p>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 りそなカード株式会社 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 当社 社外取締役 2016年6月 ウシオ電機株式会社 社外取締役(監査等委員) 2022年3月 当社 代表取締役会長 (現任) [重要な兼職の状況] ナカバヤシ株式会社 社外取締役</p>	一株
2	<p>榊原 有 里 (1984年6月1日)</p>	<p>2007年4月 アストラゼネカ株式会社 入社 2010年4月 ノバルティスファーマ株式会社 入社 2013年3月 グロービス経営大学院大学 経営研究科 経営専攻 卒業 経営学修士(専門職) 2014年9月 ギリアド・サイエンシズ株式会社 入社 2021年8月 当社 入社 経営戦略本部 企画推進部 部長 2022年1月 同 執行役員 未来推進部 部長 同年3月 同 執行役員 経営企画部 部長(現任) 集中再生 PT 事務局長 同年4月 エスケアアイマネジメント株式会社 取締役(現任) エスケアアイ開発株式会社 取締役(現任) [重要な兼職の状況] エスケアアイマネジメント株式会社 取締役 エスケアアイ開発株式会社 取締役</p>	60,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	<p style="text-align: center;">加藤 克彦 (1962年9月21日)</p>	<p>1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所</p> <p>1993年8月 公認会計士登録</p> <p>2008年7月 社員就任</p> <p>2020年7月 有限責任監査法人トーマツ退所</p> <p>同年8月 加藤克彦公認会計士事務所開設(現任)</p> <p>同年12月 当社 社外取締役</p> <p>2021年2月 税理士登録</p> <p>同年9月 公益財団法人杉浦記念財団 監事(現任)</p> <p>同年12月 当社 会計顧問(現任)</p> <p>2022年4月 学校法人瀬木学園 監事(現任)</p> <p>同年6月 株式会社ファインシンター社外監査役(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>加藤克彦公認会計士税理士事務所 公益財団法人杉浦記念財団 監事 学校法人瀬木学園 監事 株式会社ファインシンター社外監査役</p>	一株
4	<p style="text-align: center;">矢崎 信也 (1966年9月11日)</p>	<p>1996年4月 弁護士登録</p> <p>加藤・村瀬合同法律事務所 入所</p> <p>1999年11月 村瀬・矢崎綜合法律事務所(現 ひのき綜合法律事務所)開設</p> <p>パートナー(現任)</p> <p>2003年7月 株式会社ナ・デックス 社外監査役</p> <p>2004年6月 株式会社ソト 社外監査役(現任)</p> <p>2012年4月 愛知県弁護士会 副会長</p> <p>2015年6月 株式会社 NITTOH 社外監査役</p> <p>2020年12月 当社 社外取締役(現任)</p> <p>2021年6月 株式会社 NITTO 社外取締役 監査等委員(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>ひのき綜合法律事務所 パートナー 株式会社ソト 社外監査役 株式会社 NITTOH 社外取締役 監査等委員</p>	一株
5	<p style="text-align: center;">樁 隆二郎 (1957年11月13日)</p>	<p>1982年4月 協和銀行(現 りそな銀行)入行</p> <p>2005年6月 ウシオライティング株式会社 取締役執行役員</p> <p>2013年4月 同 取締役専務執行役員</p> <p>2015年4月 マックスレイ株式会社[合併後(現:ウシオライティング株式会社)] 代表取締役社長</p> <p>2017年4月 ウシオライティング株式会社 代表取締役社長</p> <p>2019年9月 エイテックス株式会社 代表取締役社長(現任)</p> <p>2020年12月 当社 社外監査役</p> <p>2021年12月 同 社外取締役(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p>エイテックス株式会社 代表取締役社長</p>	一株

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
尾 関 信 也 (1971年2月18日)	2004年10月 弁護士登録 青山・井口法律事務所（現アイ・パートナーズ法律事務所）入所 2010年3月 同事務所 退所（独立） 同年4月 尾関法律事務所所長（現任） 2012年5月 学校法人同朋学園監事（現任） [重要な兼職の状況] 尾関法律事務所所長 学校法人同朋学園監事	一株

(ご参考) 取締役・監査役のスキル・マトリックス (定時株主総会後の予定)

	企業経営	マーケティング・営業	ファイナンス・財務	人事・労務・人材開発	法務・リスクマネジメント	グローバル経験	ESG・サステイナビリティ
山口伸淑 再任 代表取締役	○	○	○			○	
榊原有里 新任 取締役	○	○					○
加藤克彦 新任 取締役			○				
矢崎信也 再任 社外取締役				○	○		
椿隆二郎 再任 社外取締役	○						
櫻井裕美 再任 常勤監査役		○	○				
後藤康史 再任 社外監査役	○		○		○	○	
尾関信也 新任 社外監査役					○		

(注)

- 2022年12月22日開催予定の第32回定時株主総会において会社提案として付議させていただき議案を原案どおりご承認いただいた場合に予定しているものです。
- 取締役候補者および監査役候補者の指名にあたっては、透明性、公平性、客観性を一層高めるため、社外役員を議長とし、社外役員が半数以上を占める「指名報酬諮問委員会」における審議を経ております。