



2023年2月27日

各 位

会 社 名 ジューテックホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 植木 啓之
 (コード:3157 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員人事部長 杉山 勝
 (TEL:03-3433-1306)

組織変更及び取締役・監査役・執行役員の異動並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、組織変更及び取締役・監査役・執行役員の異動並びに人事異動について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。

なお、2023年6月27日付の取締役・監査役の異動は、同日開催予定の第14回定時株主総会の決議、及びその後の取締役会の決議をもって正式決定となります。

記

I. 組織変更 (2023年4月1日付)

1. 内部統制室の新設

内部統制の更なる強化を図るため、「内部統制室」を新設する。

2. デジタルサービス部の廃止

IT・DX分野における組織運営の効率化を図るため、「デジタルサービス部」を廃止する。

II. 取締役・監査役・執行役員の異動並びに人事異動

1. 取締役の異動 (2023年4月1日付)

(1) 担当の異動

氏名	新役職	現役職
岩瀬 裕道	常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、 DX推進室担当 兼 <u>グループ事業統括 部長</u>	常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部 、 <u>デジタルサービス部</u> 、DX推進室、 <u>社 長特命担当</u>
今川 毅	取締役 財務経理部、審査法務部、 <u>内部統制室</u> 担当 兼 財務経理部長	取締役 財務経理部、審査法務部担当 兼 財務 経理部長

(変更箇所には下線を付しております。)

2. 執行役員の異動 (2023年4月1日付)

(1) 新任執行役員

氏名	新役職	現役職
畠山 暁	執行役員 経営企画部長	理事 経営企画部長

(変更箇所には下線を付しております。)

(2)担当の異動

氏名	新役職	現役職
杉山 勝	執行役員 人事部、総務部担当	執行役員 人事部、総務部担当 <u>兼 人事部長</u>

(変更箇所の下線を付しております。)

3. 理事・部長人事 (2023年4月1日付)

(1)理事人事

①担当の異動

氏名	新役職	現役職
黒澤 隆雄	理事 <u>内部監査室担当</u>	理事 <u>内部監査室長</u>
佐竹 利彦	理事 <u>総務部長</u>	理事 社長特命担当 <u>兼 100周年記念事業プロジェクト統括担当</u>
岡城 秀宣	理事 <u>グループ事業統括部付</u> オフィスオペレーション(株)出向(代表取締役社長)	理事 <u>デジタルサービス部長</u> <u>兼</u> オフィスオペレーション(株)代表取締役社長

(変更箇所の下線を付しております。)

(2)部長人事

①新任部長

氏名	新役職	現役職
小澤 哲也	<u>内部統制室長</u>	<u>内部監査室</u> <u>内部監査チームマネージャ</u>

(変更箇所の下線を付しております。)

②担当の異動

氏名	新役職	現役職
高橋 浩志	<u>人事部長</u>	総務部長
上 鶴 修	<u>内部監査室長</u>	<u>グループ事業統括部長</u>

(変更箇所の下線を付しております。)

4. 取締役の異動(2023年6月27日付)

(1)新任取締役

氏名	新役職	2023年4月1日付役職
杉山 勝	<u>取締役</u> 人事部、総務部担当	執行役員 人事部、総務部担当

(変更箇所の下線を付しております。)

5. 監査役の異動(2023年6月27日付)

(1) 新任監査役

氏名	新役職	2023年4月1日付役職
黒澤 隆雄	常勤監査役	理事 内部監査室担当

(変更箇所の下線を付しております。)

<参考>

2023年6月27日付役員体制(予定)

氏名	役職及び担当
足立 建一郎	代表取締役会長
植木 啓之	代表取締役社長 経営企画部、内部監査室担当
岩瀬 裕道	常務取締役 グループ事業統括部、情報システム部、DX推進室担当 兼 グループ事業統括部長
今川 毅	取締役 財務経理部、審査法務部、内部統制室担当 兼 財務経理部長
杉山 勝	取締役 人事部、総務部担当
花上 稔	取締役
佐藤 誠	社外取締役
定金 生馬	社外取締役
山上 圭子	社外取締役
北川 博之	常勤監査役(社外)
黒澤 隆雄	常勤監査役
高橋 龍徳	監査役(社外)

注) 常勤監査役 井浪禎士氏は、第14回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任する予定です。

以上