



2023年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 カクヤス グループ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 佐藤 順一
(コード番号：7686 東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 前垣内 洋行
(TEL：03-5959-3088)

代表取締役の異動、並びに取締役及び監査役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、並びに、取締役及び監査役の人事を内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本人事につきましては、2023年6月23日開催の第41回定時株主総会において承認を求めることとし、同総会後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社グループを取り巻く経営環境の変化に対応すべく、引き続き純粋持株会社体制の下で事業会社の運営を強化し、当社グループ全体の企業価値の向上を図るため。

現代表取締役会長兼社長 佐藤順一は、当社グループの中核事業会社である株式会社カクヤスの代表取締役社長として引き続き事業成長に注力しつつ、当社代表取締役会長としての任を担い、現取締役 前垣内洋行がグループ全体を統括する当社の代表取締役社長として財務基盤の充実、事業会社支援等の役割を担う。

(2) 異動の内容

氏名	新職（予定）	現職
佐藤 順一	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
前垣内 洋行	代表取締役社長	取締役

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名 前垣内 洋行（まえがいち よしゆき）
生 年 月 日 1972年5月16日
所有株式数 7,600株

略 歴

2001年	4月	株式会社サンリッチ 入社
2002年	10月	当社 入社
2018年	6月	当社 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長
2019年	2月	当社 執行役員 財務経理部・経営企画部 管掌 兼 財務経理部長
2020年	2月	当社 執行役員 財務経理部 管掌 兼 財務経理部長
2020年	6月	株式会社NSK 代表取締役社長（現任）
2020年	10月	当社 取締役（現任）
2022年	4月	株式会社カクヤス 取締役（現任）

2. 取締役候補者

2023年6月23日開催予定の株主総会に取締役候補者として付議予定です。

氏名	新職（予定）	現職
佐藤 順一	代表取締役会長	代表取締役会長兼社長
前垣内 洋行	代表取締役社長 【昇任】	取締役
桐原 公一	取締役 【新任】	—
篠崎 淳一郎	取締役 【新任】	—
笹川 宏樹	取締役 【新任】	—
大島 孝之	取締役	取締役
村田 恒子	取締役	取締役

- ※ 大島孝之氏、村田恒子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- ※ 桐原公一氏、篠崎淳一郎氏、笹川宏樹氏の3名については、子会社である株式会社カクヤスから当社への管理部門の移管に伴い、2023年8月1日付で当社取締役へ就任予定です。

3. 退任予定取締役

氏名	現職
田島 安希彦	取締役

4. 監査役候補者

2023年6月23日開催予定の株主総会に監査役候補者として付議予定です。

氏名	新職（予定）	現職
中谷 登	監査役	監査役
山田 裕士	監査役	監査役
筆野 力	監査役	監査役

- ※ 監査役候補者は全員、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

【ご参考：当社第 41 回定時株主総会後の取締役、監査役一覧】

役職（予定）	氏名
代表取締役会長	佐藤 順一
代表取締役社長	前垣内 洋行
取締役	大島 孝之
取締役	村田 恒子
監査役（常勤）	中谷 登
監査役	山田 裕士
監査役	筆野 力

※ 大島孝之氏、村田恒子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

※ 監査役は全員、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

【ご参考：2023 年 8 月 1 日以降の取締役、監査役一覧】

役職（予定）	氏名
代表取締役会長兼 CEO	佐藤 順一
代表取締役社長兼 CFO	前垣内 洋行
取締役兼 COO	桐原 公一
取締役兼 CHRO	篠崎 淳一郎
取締役兼 CIO	笹川 宏樹
取締役	大島 孝之
取締役	村田 恒子
監査役（常勤）	中谷 登
監査役	山田 裕士
監査役	筆野 力

※ 大島孝之氏、村田恒子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

※ 監査役は全員、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

以 上