

2023年12月22日

各 位

会 社 名 シークス株式会社
代表者名 代表取締役社長 柳瀬 晃治
(コード番号：7613 東証プライム市場)
問合せ先 取締役執行役員総務部長 丸山 徹
(TEL 06-6266-6413)

業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、
人事異動、役員異動および新経営体制に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、業務管掌制度の導入、取締役の役職名変更、人事異動ならびに2024年3月27日開催予定の当社第32期定時株主総会後の役員異動および新たな経営体制について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、取締役、監査役候補および新経営体制については、2024年3月27日に開催予定の第32期定時株主総会の承認およびその後の取締役会にて、正式に決定いたします。

記

1. 業務管掌制度の導入

(1) 業務管掌制度導入の目的

経営の監督機能、意思決定機能、取締役の責任および役割を明確化することで、意思決定の迅速化による更なる経営の効率化を進めるとともに、業務に対する監督機能の強化を図ることを目的としております。

(2) 業務管掌制度の導入時期

2024年3月27日

2. 取締役の役職名変更

(2024年3月27日付)

氏名	新役職名および管掌	現役職名
むらい しろう 村井 史郎	CEO 代表取締役会長 執行役員 会社経営全般	代表取締役会長 取締役執行役員
やなせ こうじ 柳瀬 晃治	COO 代表取締役社長 執行役員 会社経営全般および業務執行全般 監査室 管掌	代表取締役社長 取締役執行役員

・ CEO — Chief Executive Officer (最高経営責任者)

・ COO — Chief Operating Officer (最高執行責任者)

3. 取締役の異動

(2024年3月27日付)

氏名	新役職名および管掌	現役職名
おのの せいじ 大野 精二	CFO 専務取締役 執行役員 経理部長	取締役執行役員 経理部長
まるやま とおる 丸山 徹	COS 専務取締役 執行役員 総務部長 兼 東京総務部長 IR・広報部および法務部 管掌	取締役執行役員 総務部長 兼 東京総務部長
たかぎ ひろあき 高木 浩昭	CTO 常務取締役 執行役員 グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当 情報システム部 管掌	取締役執行役員 グループ技術統括担当 兼 シークスエレクトロニクス株式会社担当

- ・ CFO — Chief Financial Officer (最高財務責任者)
- ・ COS — Chief of Staff (首席補佐官)
- ・ CTO — Chief Technical Officer (最高技術責任者)

4. 新任取締役候補者および監査役の退任

(2024年3月27日付)

氏名	新役職名および管掌	現役職名
ひらおか かずや 平岡 和也	CCO 常務取締役 (※新任) 執行役員 営業全般および資材統括部 管掌	執行役員 中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 董事長 兼 美的PJ担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当
ふじい やすこ 藤井 安子	社外取締役 (※新任)	社外監査役

- ・ CCO — Chief Customer Officer (最高顧客責任者)

※新任取締役候補者の略歴は別紙

5. 新任監査役候補者

(2024年3月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
なか としこ 中 都志子	社外監査役 (※新任)	中税理士事務所 所長

※新任監査役候補者の略歴は別紙

6. 執行役員の変動

(2024年1月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
さじ ひろあき 佐治 宏哲	執行役員 欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH 担当 兼 SIIX EMS Slovakia s.r.o. 担当 兼 SIIX Hungary Kft. 担当	執行役員 欧州地域担当 兼 SIIX Europe GmbH マネージングディレクター 兼 SIIX EMS Slovakia s.r.o. 担当 兼 SIIX Hungary Kft. 担当

(2024年3月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
よしおか てるじ 吉岡 照仁	執行役員 東京営業部 担当 兼 大阪営業部長 兼 名古屋営業部長	執行役員 東京営業部長
えがわ よしのぶ 江川 善信	執行役員 中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長 兼 総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 董事長 兼 美的PJ 担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当	執行役員 大阪営業部長 兼 名古屋営業部長

7. 幹部社員の異動

(2024年1月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
にほんぎ じゅんいち 二本木 淳一	シークスエレクトロニクス株式会社	SIIX Hungary Kft. マネージングディレクター
ひがしやま ようすけ 東山 陽介	SIIX Hungary Kft. マネージングディレクター	SIIX EMS Slovakia s.r.o. マネージングディレクター 兼 SIIX Hungary Kft. デュブティマネージングディレクター
ヒース ジェイソン Heath Jason ウィリアムズ Williams	SIIX Europe GmbH マネージングディレクター	SIIX Europe GmbH 営業部門マネージャー
マリアン ベンツ Marián Bencz	SIIX EMS Slovakia s.r.o. マネージングディレクター	SIIX EMS Slovakia s.r.o. ファクトリーマネージャー

(2024年3月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
きかわ こうじ 紀川 浩二	理事 東京営業部長	東京営業部 担当部長

8. 第32期定時株主総会後の役員体制

氏名	役職	地位および担当	管掌
村井 史郎	CEO	代表取締役会長 執行役員	会社経営全般
柳瀬 晃治	COO	代表取締役社長 執行役員	会社経営全般および 業務執行全般 監査室 管掌
大野 精二	CFO	専務取締役 執行役員 経理部長	
丸山 徹	COS	専務取締役 執行役員 総務部長兼東京総務部長	IR・広報部および法務部 管掌
高木 浩昭	CTO	常務取締役 執行役員 グループ技術統括担当	情報システム部 管掌
平岡 和也	CCO	常務取締役 執行役員	営業全般および資材統括部 管掌
井口 富紀子		取締役 執行役員 秘書室長兼 CSR 担当	
高谷 晋介		社外取締役	
大森 進		社外取締役	
吉澤 尚		社外取締役	
藤井 安子		社外取締役	
(現姓：疋田)			
吉田 明生		常勤監査役	
新田 泰生		非常勤 社外監査役	
中 都志子		非常勤 社外監査役	

以上

(別紙)

■新任取締役候補者の略歴

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
ひらおか かずや 平岡 和也 (1972年9月27日生)	1997年 4月 サカティンクスインターナショナル(株)(現・シークス(株))入社 1999年 7月 当社シンガポール駐在 2004年 6月 当社バンコク駐在 2012年10月 当社香港駐在 2015年 1月 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 2016年 2月 当社執行役員 香港担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 2017年 2月 当社執行役員 香港・中国華南地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長兼総経理 兼 美的 PJ 担当 2018年 1月 当社執行役員 香港・中国華南・華中地域担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長兼総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 担当 兼 美的 PJ 担当 2023年 1月 当社執行役員 中華圏担当 兼 SIIX H.K. Ltd. マネージングディレクター 兼 SIIX EMS (DONG GUAN) Co., Ltd. 董事長兼総経理 兼 SIIX HUBEI Co., Ltd. 董事長 兼 美的 PJ 担当 兼 SIIX (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX EMS (Shanghai) Co., Ltd. 担当 兼 SIIX TWN Co., Ltd. 担当 (現任)	0株 ※
ふじい やすこ 藤井 安子 ひきた (現姓：疋田) (1975年7月29日生)	2008年12月 弁護士登録 (大阪弁護士会) 藤木総合法律事務所 入所 2012年10月 弁護士法人本町総合法律事務所 入所 2015年 1月 藤木新生法律事務所 (現 弁護士法人藤木新生法律事務所) 入所 (現任) 2023年 3月 当社社外監査役 (現任)	0株 ※

■新任監査役候補者の略歴

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
なか としこ 中 都志子 (1955年11月6日生)	1991年 2月 税理士登録 1993年 4月 中税理士事務所設立 同所所長 (現任) 2019年 7月 近畿税理士会理事 (現任)	300株 ※

※所有株式数は2023年9月30日現在の株数であります。

以上