

2024年1月31日

会社名 SCSK株式会社
 代表者名 代表取締役
 執行役員 社長 當麻 隆昭
 (コード番号 9719 東証プライム市場)
 問合せ先 広報部長 清水 一政
 (TEL. 03-5166-1150)

コーポレート・ガバナンスの更なる強化のための体制変更、代表取締役の異動 および取締役人事に関するお知らせ

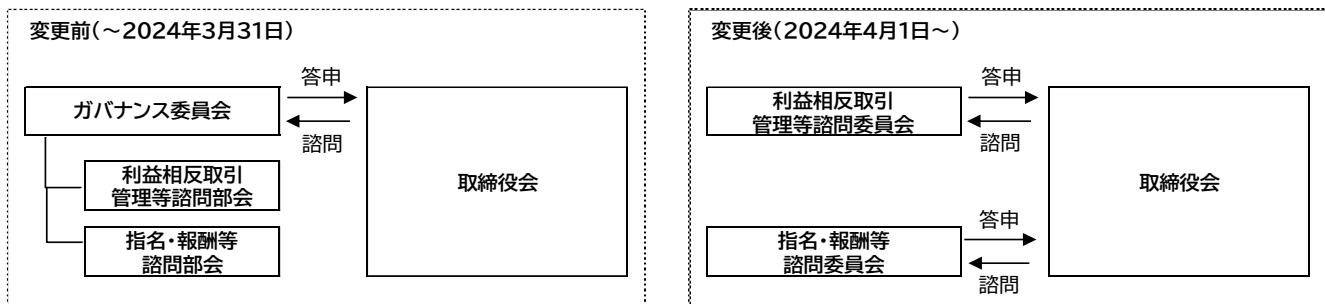
当社は、本日開催の取締役会において、役付取締役として取締役会長を設置すること、およびガバナンス委員会の体制を変更することを決定し、併せて、代表取締役の異動および取締役人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. コーポレート・ガバナンスの更なる強化

- 2024年4月1日より非業務執行の取締役会長を新たに設置し、取締役会長が取締役会議長を務めます。
- 諮問機関であるガバナンス委員会*について、利益相反取引管理等諮問部会と指名・報酬等諮問部会の二部会の運営を一人の委員長が担う体制から、2024年4月1日より、委員会を分離し、それぞれの委員会を異なる委員長が運営する体制へ変更いたします。

*取締役会等において意思決定するにあたり、当社と当社の株主共同の利益に適切な配慮がなされ、公正性と透明性を確保していくための諮問機関



- 2024年6月開催の定時株主総会終了後以降の取締役会について、当社の少数株主の利益保護に資するよう取締役11名のうち独立社外取締役が過半数を占める体制とする予定です。

2. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

ガバナンスの更なる強化を図るものです。

(2) 異動の内容

2024年4月1日

新役職名	旧役職名	氏名
取締役会長	代表取締役	山埜 英樹
取締役会議長		

これにより、当社の代表取締役は現行2名から1名となる予定です。

3. 取締役人事

(1) 取締役体制

①2024年4月1日から2024年6月定時株主総会前まで

役 職	氏 名
取締役会長 ※1	山 埜 英 樹
代表取締役	當 麻 隆 昭
取締役	福 永 哲 弥
取締役	尾 崎 務
取締役 ※2	中 島 正 樹
取締役 ※2 ※3 ※4	久 保 哲 也
取締役(監査等委員)	實 野 容 道
取締役(監査等委員) ※2 ※3	白 石 和 子
取締役(監査等委員) ※2 ※3	三 木 泰 雄
取締役(監査等委員) ※2 ※3	平 田 貞 代
取締役(監査等委員) ※2 ※3	松 石 秀 隆
取締役(監査等委員) ※2 ※3 ※5	早 稲 田 祐 美 子

※1 取締役会議長

※2 非常勤

※3 社外取締役

※4 指名・報酬等諮問委員会 委員長

※5 利益相反取引管理等諮問委員会 委員長

②2024年6月定時株主総会以降

役 職	氏 名
取締役会長 ※1	山 埜 英 樹
代表取締役	當 麻 隆 昭
取締役	尾 崎 務
取締役 ※2	中 島 正 樹
取締役 ※2 ※3 ※4	久 保 哲 也
取締役 ※2 ※3	平 田 貞 代
取締役 ※2 ※3	山 名 昌 衛
取締役(監査等委員)	實 野 容 道
取締役(監査等委員) ※2 ※3	三 木 泰 雄
取締役(監査等委員) ※2 ※3	松 石 秀 隆
取締役(監査等委員) ※2 ※3 ※5	早 稲 田 祐 美 子

※1 取締役会議長

※2 非常勤

※3 社外取締役

※4 指名・報酬等諮問委員会 委員長

※5 利益相反取引管理等諮問委員会 委員長

(2) 取締役人事(監査等委員である取締役を除く)

① 新任

2024年6月(正式には2024年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします)

新役職名	旧役職名	氏名
取締役(非常勤) ※	取締役(監査等委員)(非常勤) ※	平田 貞代
取締役(非常勤) ※	—	山名 昌衛

② 変更

2024年4月1日付

新役職名	旧役職名	氏名
取締役(非常勤) ※ 指名・報酬等諮問委員会 委員長	取締役(非常勤) ※ 取締役会議長	久保 哲也

③ 退任

2024年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
—	取締役	福永 哲弥

※社外取締役

(3) 取締役人事(監査等委員である取締役)

① 変更

2024年4月1日付

新役職名	旧役職名	氏名
取締役(監査等委員)(非常勤) ※ 利益相反取引管理等諮問委員会 委員長	取締役(監査等委員)(非常勤) ※ ガバナンス委員会 委員長	早稲田 祐美子

② 退任

2024年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
—	取締役(監査等委員)(非常勤) ※	白石 和子

※社外取締役

以上