



2024年3月22日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 齋藤 政利
(コード番号 6675 東証スタンダード)
問合せ先 企画部長 前野 一隆
(TEL. 03-5791-5520)

純粋持株会社体制解消に向けた準備開始ならびに再編後の役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり 2024 年 7 月 1 日を目処とした純粋持株会社体制の解消および当社の完全子会社であるサクサ株式会社（以下「サクサ」といいます。）を吸収合併する準備を開始することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、再編に向けた役員体制についても併せて内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 純粋持株会社体制解消に向けた準備開始について

(1) 合併の目的

当社グループは、2004 年 2 月の当社設立以降、収益力の強化と持続的な企業価値の増大を図り、成長促進すべく事業に取り組んでまいりました。

このたび、2021 年 5 月 31 日に公表いたしました『中期経営計画（2021-2023）「サクサは変わる。」』の最終年度である 2023 年度において、同中期経営計画で掲げた 2025 年度の目標である「売上高 400 億円、営業利益 25 億円、ROE6.5%以上」を達成する見込みであります。

しかしながら、同様に目標として掲げておりました「事業ポートフォリオの変革」については、地政学的な問題、かつ COVID-19 に伴う部品入手難に対する部品調達のレジリエンスの向上、不適切な会計処理に関わる再発防止策（ガバナンス再構築）の実装などに注力してきたため、実現することが出来ませんでした。

2024 年度はサクサグループ設立 20 周年にあたります。現在、2024 年度を初年度とする次期「中期経営計画（2025 年 3 月期～2027 年 3 月期）」を策定中ですが、改めて「事業ポートフォリオの変革」を実現するためには、経営と事業が一体となった体制で推進することが必要であると判断しております。

つきましては、当企業グループの事業中核会社であるサクサを吸収合併するとともに、純粋持株会社体制を解消し成長戦略への経営資源投入（リソースシフト等）を積極的に行いたいと考えております。これにより、「事業ポートフォリオの変革」を実現し企業価値向上を目指すものであります。

(2) 合併の方式

当社を存続会社、サクサを消滅会社とする吸収合併方式（簡易合併、略式合併）とし、合併後に存続会社の商号を「サクサ株式会社」に変更することを予定しております。

なお、合併の詳細については、決定次第、改めてお知らせいたします。

(3) 今後の日程

合併基本方針取締役会決議日	2024年3月22日
合併に関する取締役会決議日	2024年5月20日（予定）
合併に関する契約締結日	2024年5月20日（予定）
定時株主総会（当社）	2024年6月26日（予定）
合併に関する効力発生日	2024年7月1日（予定）

2. 再編後の役員体制について

本日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会の答申を受け、取締役の異動について内定いたしました。また、新任監査役候補者も内定いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、当社は、純粋持株会社体制から事業持株会社体制に移行することにより、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整え、業務執行機能を強化し事業環境の急激な変化にも適切・迅速に対応できる機能的・戦略的な経営体制を構築するため、合併に関する効力発生日（予定）である2024年7月1日付で、執行役員制度の導入および執行役員体制を決定いたしました。

(1) 取締役および監査役の異動（2024年6月26日付予定）

① 新任取締役候補^{※1}

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役	サクサ株式会社 取締役専務執行役員	猪俣 貴志
▽取締役	サクサホールディングス株式会社財務部長 兼サクサ株式会社常務執行役員コーポレート本部長	長谷川 正治
▽社外取締役	サクサ株式会社 社外取締役	西條 光彦 ^{※2}

※1 新任取締役は、2024年6月26日開催予定の第21回定時株主総会に付議予定です。

※2 西條光彦氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

② 退任予定取締役

現役職名	氏名	備考
取締役会長	丸井 武士	当社顧問就任予定
取締役	松原 秀之	当社専務執行役員就任予定

③ 新任監査役候補

新役職名	現役職名	氏名
▽監査役 ^{※4}	サクサ株式会社 取締役常務執行役員 ^{※3}	小林 俊夫

※3 2024年6月19日開催予定のサクサ株式会社定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任予定です。

また、2024年6月25日付でサクサ株式会社の常務執行役員を退任予定です。

※4 新任監査役への就任については、監査役会の同意を得て、2024年6月26日開催予定の第21回定時株主総会に付議予定です。

④ 退任予定監査役

現役職名	氏名
監査役	嶋中 健

取締役および監査役一覧（2024年6月26日付予定）

代表取締役社長	齋藤 政利	監査役	和田 聡
取締役	猪俣 貴志（新任）	監査役	小林 俊夫（新任）
取締役	長谷川 正治（新任）	社外監査役（非常勤）	高口 洋士
社外取締役（非常勤）	栗林 勉	社外監査役（非常勤）	山崎 勇人
社外取締役（非常勤）	大田原 就太郎		
社外取締役（非常勤）	山内 麻理		
社外取締役（非常勤）	西條 光彦（新任）		

(2) 執行役員一覧（2024年7月1日付予定）

社長執行役員	齋藤 政利	執行役員	西牟田 靖
副社長執行役員	猪俣 貴志	執行役員	西野 睦
専務執行役員	松原 秀之	執行役員	岩田 徹
常務執行役員	長谷川 正治	執行役員	和島 準
常務執行役員	矢萩 優	執行役員	前野 一隆
執行役員	名取 貴之	執行役員	齋藤 太三夫

以上