



2024年4月12日

各位

会社名 株式会社サーバーワークス  
代表者名 代表取締役社長 大石 良  
(コード番号：4434 東証スタンダード市場)  
問合わせ先 執行役員 大川 敏昭  
TEL. 03-5579-8029

**執行役員制度導入に伴う執行役員の選任及び、当社取締役の退任予定のお知らせ並びに、子会社の代表取締役の選任及び、関連会社の取締役候補の決定に関するお知らせ**

当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、当社グループの執行体制につき、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

今回決議いたしましたのは、当社の執行役員制度導入とそれに伴う執行役員の選任（下記1、2）、であります。また、2024年5月開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって当社取締役2名が退任する予定（下記3）となりますので、合わせてお知らせいたします。

さらに、当社の子会社である株式会社トップゲート（東京都新宿区、代表取締役：大塩啓行、以下トップゲート）、株式会社SXイノベーション・パートナーズ（東京都新宿区、代表取締役：大塩啓行、以下SXイノベーション・パートナーズ）の代表取締役の選任（下記4、5）及び、関連会社である富士フィルムクラウド株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長：菅谷秀一）、パーソル&サーバーワークス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：植木順也）、株式会社スカイ365（北海道札幌市、代表取締役社長：小泉信義）への当社からの取締役候補の決定（下記6）についても、合わせてお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

当社はクラウド専門インテグレーターとして事業を行う中、日々変化する市場状況に的確かつ迅速に把握し、経営施策に反映する必要があります。このような状況の中、事業規模および組織の拡大により、業務執行と経営戦略策定を取締役が担当する従来の体制では経営施策に十分なリソースを割り当てることができず、迅速な意思決定ができない課題がありました。今回の執行役員体制の導入をもって、各取締役の管掌範囲を明確に分け、意思決定スピードの向上および効果的な業務執行体制を整えることを目指すことを目的としています。

2. 執行役員の選任

氏名	当社での新役職および管掌	当社での旧役職および管掌
おおいしりょう 大石 良	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
はしば たかし 羽柴 孝	取締役 ソリューション管掌 執行役員	取締役
たまき ゆうじ 玉木 雄二	サービス管掌 執行役員	マネージドサービス部 部長

すがき あきら 鈴木 暁	ミドルオフィス管掌 執行役員	マーケティング部 部長
おおかわ としあき 大川 敏昭	バックオフィス管掌 執行役員	経営管理部 部長

### 3. 退任予定の取締役

氏名	現役職名	退任理由
おおしお ひろゆき 大塩 啓行	取締役 (トップゲート代表取締役) (SX イノベーション・パートナーズ代表取締役)	任期満了による退任
てらじま いちろう 寺嶋 一郎	社外取締役 監査等委員	一身上の都合による退任

※ 退任は2024年5月開催予定の当社第25回定時株主総会終結の時。

※ 当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。

### 4. 子会社（トップゲート）の代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

トップゲートの現代表取締役が「3. 退任予定の取締役」に記載のとおり退任を予定しており、また、同社は2024年2月28日に開示いたしました「連結子会社間の合併及び、特定子会社の第三者割当増資の方針に関するお知らせ」のとおり、2024年7月1日に当社連結子会社である株式会社 G-gen との合併を予定しており、合併までの間、株式会社 G-gen の現代表取締役が同社の代表を兼任するものです。

#### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
おおしお ひろゆき 大塩 啓行	—	代表取締役
はしば たかし 羽柴 孝	代表取締役	—

#### (3) 就任予定日

2024年5月下旬開催予定のトップゲート定時株主総会にて選任予定

### 5. 子会社（SX イノベーション・パートナーズ）の代表取締役の異動

#### (1) 異動の理由

SX イノベーション・パートナーズの現代表取締役が「3. 退任予定の取締役」に記載のとおり退任を予定しており、それに伴い、同社の取締役であり当社の投資関連事業の責任者が兼任するものです。

#### (2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
おおしお ひろゆき 大塩 啓行	—	代表取締役
おおかわ としあき 大川 敏昭	代表取締役	取締役

#### (3) 就任予定日

2024年5月下旬開催予定のSX イノベーション・パートナーズ定時株主総会にて選任予定

6. 関連会社の取締役候補の決定（開示済みのものも含む）

(1) 関連会社：富士フイルムクラウド株式会社

氏名	新役職名	当社での役職名
おおいしりょう 大石 良	社外取締役（新任）	代表取締役社長 社長執行役員
はしば たかし 羽柴 孝	社外取締役（新任）	取締役 ソリューション管掌 執行役員

※ 2024年2月1日に開示しております内容です

(2) 関連会社：パーソル&サーバーワークス株式会社

氏名	新役職名	当社での役職名
ちば てつや 千葉 哲也	社外取締役（新任）	アプリケーションサービス部 部長

※ 2023年8月31日に開示しております内容です

(3) 関連会社：株式会社スカイ365

氏名	新役職名	当社での役職名
たまき ゆうじ 玉木 雄二	社外取締役（重任）	サービス管掌 執行役員

※ 2024年4月12日開催の当社取締役会で決議いたしました

以上