

2024年12月24日

各 位

会 社 名 シークス株式会社
代表者名 COO 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 COS 専務取締役 執行役員 総務部長 丸山 徹
(TEL 06-6266-6413)

代表取締役の異動およびその他の役員等の人事異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、代表取締役の異動およびその他の役員等の人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役およびその他の役員等の異動については、2025年3月27日に開催予定の第33期定時株主総会において決議後の就任となります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

役員体制の変更によるもの

(2) 退任予定代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
むらい しろう 村井 史郎	ファウンダー・最高顧問	CEO 代表取締役会長 執行役員 会社経営全般

(3) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
まるやま とおる 丸山 徹	COS 代表取締役専務 執行役員 会社経営全般および 総務部、IR・広報部、法務部 管掌	COS 専務取締役 執行役員 総務部長 IR・広報部および法務部 管掌

※新任代表取締役候補者の略歴は別紙

(4) 異動予定日

2025年3月27日開催予定の定時取締役会決議後

2. その他の役員の異動

(1) 昇格予定

氏名	新役職名	現役職名
ひらおか かずや 平岡 和也	CCO 専務取締役 執行役員 営業全般および資材統括部 管掌	CCO 常務取締役 執行役員 営業全般および資材統括部 管掌

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
かまた あきひさ 蒲田 顕久	CFO 常務取締役 (※新任) 執行役員 経理部長	執行役員 シンガポール・ベトナム・マレーシア地域担当 兼 SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター

※新任取締役候補者の略歴は別紙

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
おおの せいじ 大野 精二	CFO 専務取締役 執行役員 経理部長
いぐち ふきこ 井口 富紀子	取締役 執行役員 秘書室長 兼 CSR担当

(4) 異動予定日

2025年3月27日開催予定の定時取締役会決議後

(5) その他

- ・大野精二氏は取締役退任後、当社顧問に就任予定です。
- ・井口富紀子氏は取締役退任後、村井シークス財団専務理事に就任予定です。
- ・秘書室は2025年3月27日に総務部へ統合し、総務部秘書グループとなります。

3. 執行役員人事異動

(2025年3月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
うらたに ゆきのぶ 浦谷 行信	執行役員 資材統括部長	執行役員 タイ地域担当 兼 Thai SIIX Co., Ltd. マネージングディレクター
かわにし ただのり 河西 正則	執行役員 アセアン・インド地域担当 兼 Thai SIIX Co., Ltd. マネージングディレクター	執行役員 インドネシア・フィリピン地域担当 兼 PT. SIIX Trading Indonesia プレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA プレジデントディレクター
ふくい 福井 かおる	理事 特命事項担当 社史編纂室長	執行役員 資材統括部長

4. 幹部社員の異動

(2025年3月27日付)

氏名	新役職名	現役職名
なかみち やすひろ 中道 康広	SIIX Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター	SIIX Singapore Pte. Ltd. シニアマネージャー
わたべ ひろし 渡部 洋	PT. SIIX Trading Indonesia プレジデントディレクター 兼 PT. SIIX EMS INDONESIA プレジデントディレクター	名古屋営業部 マネージャー

(2025年11月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
ひがしやま ようすけ 東山 陽介	理事 総務部長	SIIX Hungary Kft. マネージングディレクター

5. 第33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
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
丸 山 徹	COS	代表取締役専務 執行役員	会社経営全般および 総務部、IR・広報部、法務部 管掌
平 岡 和 也	CCO	専務取締役 執行役員	営業全般および資材統括部 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
蒲 田 顕 久	CFO	常務取締役 執行役員 経理部長	
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)

■新任代表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
丸山 徹 (1963年3月12日生)	1986年4月 (株)太陽神戸銀行(現(株)三井住友銀行)入行 1992年4月 同行 調査部詰(外務省出向) 2001年4月 同行 経営企画部 IR 室上席室長代理 2008年4月 同行 本店法人営業部副部長 2009年4月 同行 上田法人営業部長 2010年4月 同行 三田通法人営業部長 2014年5月 当社 経営企画部担当部長 2015年1月 当社 執行役員 経営企画部長 2017年2月 当社 執行役員 東京総務部長 2018年1月 当社 執行役員 総務部長兼秘書室長兼東京総務部長 2019年3月 当社 取締役執行役員 総務部長兼秘書室長兼東京総務部長 2024年3月 当社 COS 専務取締役執行役員 総務部長(現任)	13,427株 ※

※所有株式数は2024年9月30日現在の株数であります。

■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
かまた あきひさ 蒲田 顕久 (1962年9月7日生)	1985年4月 富士通株式会社入社 1991年1月 同社 米国富士通アメリカ社駐在 2000年11月 同社 米国アムダール社(Fujitsu IT Holdings, Inc.へ社名変更)駐在 2007年4月 同社 英国 Fujitsu EMEA 社駐在 2009年5月 同社 海外ビジネスマネジメント本部長 2013年5月 同社 執行役員 海外ビジネス部門副部門長 2015年4月 同社 執行役員 イノベーションビジネスグループ副グループ長 2017年4月 株式会社 PFU へ転籍 執行役員常務 2019年4月 同社 取締役兼執行役員専務 コーポレート担当/CFO 2021年4月 当社入社 2022年3月 当社執行役員 SIIX Singapore Pte. Ltd.マネージングディレクター (現任)	0株 ※

※所有株式数は2024年9月30日現在の株数であります。