



2025年5月13日

各位

会社名 株式会社サガミホールディングス
代表者名 代表取締役社長 大西 尚真
(コード番号:9900 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役執行役員管理担当 中島 康文
TEL. 052-737-6000

役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり、2025年6月下旬に開催予定の第55期定時株主総会に付議する役員人事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 重任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
(2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議予定)

氏名	現職位
おおにしひさし 大西尚真	当社代表取締役社長
わしづとしはる 鷺津年春	当社取締役専務執行役員 サガミレストランズ株式会社 代表取締役社長 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 最高経営責任者 (CEO) VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役
みつくちただし 三ツ口質	当社取締役常務執行役員 株式会社サガミフード 代表取締役社長 サガミレストランズ株式会社 常務取締役
なかじまやすふみ 中島康文	当社取締役執行役員 管理担当 株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長 サガミレストランズ株式会社 取締役 共栄株式会社 取締役
かわぐちなお 川口奈央	当社取締役執行役員 経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 サガミレストランズ株式会社 取締役 味の民芸フードサービス株式会社 取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 取締役 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役
ありましゅうこ 有馬祥子	当社社外取締役 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第4部 マネージャー

- (注) 1. 2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。
2. 有馬祥子氏は社外取締役として就任する予定であり、また東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
さかき ぼら あきら 榊原晃 (1965年10月25日)	1994年4月 株式会社サガミチェーン (現 株式会社サガミホールディングス) 入社 2011年2月 同社あいそ家営業部グループマネージャー 2012年2月 株式会社ディー・ディー・エー (現 サガミレストランツ株式会社) 取締役 2015年4月 味の民芸フードサービス株式会社 常務取締役 2018年4月 当社 執行役員 (現任) 2021年4月 味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役社長 (現任)

- (注) 1. 2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。

3. 重任監査等委員である取締役候補者

（2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議予定）

氏名	現職位
かみ や しゅん いち 神谷俊一	当社社外取締役 監査等委員 株式会社中外 取締役 東海ソフト株式会社 社外取締役 監査等委員 三和油化工業株式会社 社外取締役 監査等委員 弁護士法人三浦法律事務所 名古屋オフィス 所属
むら かみ たか こ 村上貴子	当社社外取締役 監査等委員 公認会計士 村上貴子事務所 所長

- (注) 1. 2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。
2. 神谷俊一氏、村上貴子氏は社外取締役として就任する予定であり、また東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

4. 新任監査等委員である取締役候補者

（2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議予定）

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
とほ やま ま き 遠山真樹 (1962年1月20日)	1988年11月 遠山有限会社 (現株式会社ティー・サポート) 入社 2009年9月 株式会社T・コーポレーション入社 同社取締役 (現任) 2014年8月 株式会社ティー・サポート代表取締役 (現任) 2015年6月 菊水化学工業株式会社社外取締役 2019年6月 同社監査役 (常勤) 2021年6月 同社取締役戦略企画室戦略、SDGs 担当 2023年4月 同社常務取締役戦略企画室担当兼サステナビリティ担当 2024年4月 同社常務取締役管理本部長兼戦略企画室担当 兼サステナビリティ担当 (現任) 2024年6月 当社社外取締役 (現任)

- (注) 1. 2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。
2. 遠山眞樹氏は社外取締役として就任する予定であり、また東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員候補者でもあります。

5. 新任補欠の監査等委員である取締役

(2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会に付議予定)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
もり た ま さ や 森 田 雅 也 (1960年2月5日)	1987年10月 監査法人朝日新和会計社 入社 1987年11月 税理士登録 1991年4月 公認会計士登録 1993年8月 森田英治税理士事務所 入所 2003年6月 ジャニス工業株式会社 監査役 2004年4月 税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人) 代表社員就任(現任) 2011年6月 愛知県中央信用組合 非常勤理事就任(現任) 2014年6月 ジャニス工業株式会社 取締役監査等委員(現任) 2016年6月 デリカフーズ株式会社 監査役就任(現任)

6. 取締役退任予定

常勤監査等委員である取締役の長谷川喜昭は、2025年6月下旬開催予定の第55期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

以 上