



2023年5月12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 丸井 武士  
(コード番号 6675 プライム市場)  
問 合 せ 先 総務人事部長 高梨 孝夫  
(TEL. 03-5791-5511)

### 役員の変動等に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、下記のとおり当社役員の仕事委嘱が内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、プロダクト事業を展開する中核会社であるサクサ株式会社の役員につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役および監査役一覧 (2023年6月28日付予定)

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 代表取締役社長     | 丸 井 武 士                         |
| 取 締 役       | 齋 藤 政 利 (新任) (経営戦略、財務戦略、内部統制担当) |
| 取 締 役       | 松 原 秀 之 (販売戦略担当)                |
| 社外取締役 (非常勤) | 栗 林 勉                           |
| 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                         |
| 監 査 役       | 嶋 中 健                           |
| 監 査 役 (非常勤) | 和 田 聡                           |
| 社外監査役 (非常勤) | 高 口 洋 士                         |
| 社外監査役 (非常勤) | 山 崎 勇 人                         |

## 2. サクサ株式会社

### (1) 取締役の異動 (2023年6月21日付予定)

新任取締役候補

| 新職   | 現役職名  | 氏名    |
|------|---|-------|
| ▽取締役 | 西日本電信電話株式会社 常務取締役<br>常務執行役員 設備本部長<br>設備本部ネットワークデザイン部長兼務 | 猪俣 貴志 |

※ 2023年6月21日に開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定です。

### 取締役および監査役一覧 (2023年6月21日付予定)

|             |            |
|-------------|------------|
| 代表取締役社長     | 丸井 武士      |
| 取締役         | 猪俣 貴志 (新任) |
| 取締役         | 松原 秀之      |
| 取締役         | 小林 俊夫      |
| 取締役         | 矢萩 優 (新任)  |
| 社外取締役 (非常勤) | 西條 光彦 (新任) |
| 監査役         | 和田 聡       |
| 監査役 (非常勤)   | 嶋中 健       |

### (2) 執行役員の異動 (2023年6月21日付予定)

| 新職           | 旧職 | 継続職 | 氏名    |
|--------------|----|-----|-------|
| ▽専務執行役員 開発担当 | —  | —   | 猪俣 貴志 |

### 執行役員一覧 (2023年6月21日付予定)

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 社長執行役員 | 丸井 武士                         |
| 専務執行役員 | 猪俣 貴志 (開発担当)                  |
| 常務執行役員 | 松原 秀之 (営業、S I担当 S I本部長)       |
| 常務執行役員 | 小林 俊夫 (関連企業、内部統制担当)           |
| 常務執行役員 | 矢萩 優 (生産担当 サクサテクノ株式会社代表取締役社長) |
| 常務執行役員 | 長谷川 正治 (コーポレート担当 コーポレート本部長)   |
| 執行役員   | 高橋 徹 (生産イノベーション本部長)           |
| 執行役員   | 名取 貴之 (マーケティングイノベーション本部長)     |
| 執行役員   | 西牟田 靖 (営業本部長)                 |
| 執行役員   | 西野 睦 (開発本部長)                  |

以上