



平成26年 5月 9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 越川 雅生
 (コード番号 6675 東証第1部)
 問合せ先 総務人事部長 井上 洋一
 (TEL 03-5791-5511)

役員等の異動に関するお知らせ

平成26年5月9日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成26年6月27日開催予定の第11回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

また、中核事業会社であるサクサ株式会社の人事異動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. 役員等の異動および主要人事異動

(1) 新任取締役候補 (平成26年6月27日付予定)

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 生産戦略・TSCM推進担当	—※1	磯野 文久

※1 新任取締役候補者 磯野文久は現にサクサテクノ株式会社代表取締役社長であり、取締役に選任された場合、兼務予定。詳細は「3. サクサ株式会社 (1) 役員等の異動 ①新任取締役候補」に記載のとおり。

(2) 昇任予定取締役 (平成26年6月27日付予定)

新役職名	現役職名	氏名
▽常務取締役 労務、人事制度改革担当	取締役 労務、人事制度改革担当	皆川 忠志

(3) 取締役の担務の変更 (平成26年6月27日付予定)

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 技術・品質戦略担当	取締役 技術戦略担当	木村 廣志

(4) 退任予定取締役 (平成26年6月27日付予定)

現役職名	氏名	備考
常務取締役	竹松 睦男	—
取締役	村田 直光	—

2. 取締役および監査役一覧（平成26年6月27日付予定）

代表取締役社長	越川 雅生	取締役（社外取締役）	畠山 俊也
代表取締役副社長	松尾 直樹	取締役（社外取締役）	池田 敬造
常務取締役	鈴木 讓	常勤監査役	大内 正樹
常務取締役	皆川 忠志	監査役	羽鳥 勝彦
取締役	木村 廣志	監査役（社外監査役）	河野 敬
取締役	大坂 貢	監査役（社外監査役）	猪鼻 正彦
取締役	磯野 文久		

3. サクサ株式会社

（1）役員の変動

① 新任取締役候補^{※2}（平成26年6月19日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 TSCM推進、生産企画、購買管理担当 常務執行役員 兼 サクサテクノ株式会社 代表取締役社長	サクサテクノ株式会社 代表取締役社長	磯野 文久
▽取締役 常務執行役員 兼 NTT営業本部長 兼 NTT営業部長	常務執行役員 兼 NTT営業本部長 兼 NTT営業部長	曾我部 敦

※2 取締役の選任につきましては、平成26年6月19日開催予定の第10回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

② 取締役の担務の変更（平成26年6月19日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 開発、品質保証、デザイン担当 常務執行役員	取締役 開発、デザイン担当 常務執行役員	木村 廣志

③ 退任予定取締役（平成26年6月19日付予定）

現役職名	氏名	備考
取締役常務執行役員	竹松 睦男	顧問就任予定
取締役常務執行役員	村田 直光	—
取締役常務執行役員	島田 知行	—

（2）取締役および監査役一覧（平成26年6月19日付予定）

代表取締役社長	越川 雅生	取締役	磯野 文久
代表取締役副社長	松尾 直樹	取締役	中村 耕児
取締役	鈴木 讓	取締役	曾我部 敦
取締役	皆川 忠志	常勤監査役	羽鳥 勝彦
取締役	木村 廣志	監査役	大内 正樹
取締役	大坂 貢	監査役（社外監査役）	河野 敬

(3) 執行役員一覧（平成26年6月19日付予定）

社長執行役員	越川 雅生	常務執行役員	佐々木 茂
副社長執行役員	松尾 直樹	常務執行役員	井上 洋一
常務執行役員	鈴木 讓	執行役員	風間 俊克
常務執行役員	皆川 忠志	執行役員	和田 聡
常務執行役員	木村 廣志	執行役員	牧野 昌彦
常務執行役員	大坂 貢	執行役員	嶋中 健
常務執行役員	磯野 文久	執行役員	野口 広之
常務執行役員	中村 耕児	執行役員	板垣 信之
常務執行役員	曾我部 敦	執行役員	平野 亘

以 上