平成２４年　５月１１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　　羽鳥　勝彦
（TEL　０３－５７９１－５５１１）

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

平成２４年５月１１日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役および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２４年６月２８日開催予定の第９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、あわせてお知らせいたします。

記

１．代表取締役の異動（平成２４年６月２８日付予定）

（１）異動の理由

経営体制の強化充実を図るため、代表取締役副社長を置くこととするものであります。

（２）代表取締役の氏名・役職

氏　　名	新　役　職　名	現　役　職　名	所有株式数
松（まつ）　尾（お）　直（なお）　樹（き） （昭和 27 年 10 月 2 日生）	代表取締役副社長	常務取締役	25,000 株

（３）就任予定日

平成２４年６月２８日

（４）新代表取締役の略歴

昭和 52 年４月　日本電信電話公社入社
平成 10 年 10 月　日本電信電話株式会社理事・第一法人営業本部システムサービス部主席技師
平成 11 年１月　同社長距離国際会社移行本部ソリューション事業部システムサービス部プロダクト担当統括部長
平成 11 年７月　エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ソリューション事業部システムサービス部アウトソーシングビジネスグループ統括部長
平成 15 年７月　同社 IT マネジメントサービス事業部カスタマーサービス部長
平成 16 年６月　同社 IT マネジメントサービス事業部長
平成 18 年６月　日本情報通信株式会社理事・HR 統括担当部長
株式会社ネットシステム（現エヌアイシー・ネットシステム株式会社）代表取締役社長
平成 22 年６月　当社常務取締役（現任）
サクサ株式会社取締役兼常務執行役員（現任）

２．役員の異動および主要人事異動

（１）新任取締役候補（平成２４年６月２８日付予定）

新役職名	現役職名	氏　名
▽取締役 労務、人事制度改革担当	－	皆川　忠志
▽取締役 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進担当 兼 企画部長	企画部長	大坂　　貢
▽取締役（社外取締役）	沖電気工業株式会社 通信システム事業本部 通信戦略統括 兼　新事業推進室　室長	池田　敬造

（２）昇任予定取締役（平成２４年６月２８日付予定）

新役職名	現役職名	氏　名
▽常務取締役 事業戦略、営業戦略、 関連企業担当	取締役 事業戦略、営業戦略、関連企業担当	竹松　睦男

（３）取締役（平成２４年６月２８日付予定）

新　職	旧　職	継 続 職	氏　名
▽総務人事戦略担当	（総務・人事戦略担当）	常務取締役 ＣＳＲ推進､経理戦略、 監査担当	鈴木　　譲

（４）退任予定取締役（平成２４年６月２８日付予定）

現役職名	氏　名	備　考
常務取締役	大内　正樹	監査役就任予定
取締役	島田　知行	－
取締役（社外取締役）	吉村　直樹	－

（５）新任監査役候補（平成２４年６月２８日付予定）

新役職名	現役職名	氏　名
▽監査役	常務取締役	大内　正樹

（６）退任予定監査役（平成２４年６月２８日付予定）

現役職名	氏　名	備　考
常勤監査役	福島　正之	－

（７）主要人事（平成２４年７月１日付予定）

新　職	旧　職	継 続 職	氏　名
▽総務人事部 ＣＳＲ担当部長	－	－	門　栄一郎

３．取締役および監査役一覧（平成２４年６月２８日付予定）

代表取締役社長	越川　雅生
代表取締役副社長	松尾　直樹
常務取締役	鈴木　　譲
常務取締役	竹松　睦男
取締役	村田　直光
取締役	木村　廣志
取締役	皆川　忠志
取締役	大坂　　貢
取締役（社外取締役）	畠山　俊也
取締役（社外取締役）	池田　敬造
監査役	大内　正樹
監査役	島田　俊治
監査役（社外監査役）	河野　　敬
監査役（社外監査役）	猪鼻　正彦

４．子会社（サクサ株式会社）役員の異動および主要人事異動

（１）新任取締役候補（平成２４年６月１９日付予定）

新役職名	現役職名	氏　名
▽取締役 兼 常務執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進担当 兼 事業戦略推進本部長 兼 新規事業開拓部長	常務執行役員 事業戦略推進本部長 兼 新規事業開拓部長	大坂　　貢

※取締役の選任につきましては、平成 24 年 6 月 19 日開催予定の第 8 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）昇任予定取締役（平成２４年６月１９日付予定）

新役職名	現役職名	氏　名
▽代表取締役副社長 兼 副社長執行役員 技術、デザイン担当	取締役 兼 常務執行役員 技術、デザイン担当	松尾　直樹

（３）取締役（平成２４年６月１９日付予定）

新　職	旧　職	継 続 職	氏　名
▽総務人事担当	（人事担当）	取締役 兼 常務執行役員 経営管理担当	鈴木　　譲
－	(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ推進担当)	取締役 兼 常務執行役員 事業戦略推進、 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業担当 兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業統括本部長	竹松　睦男
▽労務人事制度改革担当	（総務担当）	取締役 兼 常務執行役員 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ営業、 ｸﾞﾙｰﾌﾟ特機営業 兼 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ営業本部長	皆川　忠志

（４）退任予定取締役（平成２４年６月１９日付予定）

現役職名	氏　名	備　考
取締役	大内　正樹	監査役就任予定

（５）新任監査役候補（平成２４年６月１９日付予定）

新役職名	現役職名	氏　名
▽監査役	取締役	大内　正樹

※監査役の選任につきましては、平成 24 年 6 月 19 日開催予定の第 8 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。

（６）退任予定監査役（平成２４年６月１９日付予定）

現役職名	氏　名	備　考
監査役	福島　正之	－

（７）取締役および監査役一覧（平成２４年６月１９日付予定）

代表取締役社長	越川　雅生
代表取締役副社長	松尾　直樹
取締役	鈴木　　譲
取締役	竹松　睦男
取締役	村田　直光
取締役	木村　廣志
取締役	皆川　忠志
取締役	大坂　　貢
取締役	島田　知行
常勤監査役	島田　俊治
監査役	大内　正樹
監査役（社外監査役）	河野　　敬

（８）執行役員（平成２４年７月１日付予定）

新　職	旧　職	継 続 職	氏　名
▽ＮＴＴＳＢＵ長 兼 ＮＴＴ営業部長	－	執行役員 ＮＴＴ営業本部長	曽我部　敦

（９）執行役員一覧（平成２４年６月１９日付予定）

社長執行役員	越川　雅生	執行役員	羽鳥　勝彦
副社長執行役員	松尾　直樹	執行役員	井上　洋一
常務執行役員	鈴木　　譲	執行役員	曽我部　敦
常務執行役員	竹松　睦男	執行役員	風間　俊克
常務執行役員	村田　直光	執行役員	佐々木　茂
常務執行役員	木村　廣志	執行役員	矢島　浩孝
常務執行役員	皆川　忠志	執行役員	和田　　聡
常務執行役員	大坂　　貢	執行役員	牧野　昌彦
常務執行役員	島田　知行		
常務執行役員	中村　耕児		

(10) 主要人事（平成２４年７月１日付予定）

新　職	旧　職	継 続 職	氏　名
▽総務人事部 総務人事担当部長 兼 総務人事部付ﾏﾈｼﾞｬｰ	（ＮＴＴ営業本部 ＮＴＴＳＢＵ長 兼 ＮＴＴ営業部長）	－	門　栄一郎

以　上