



2022年2月14日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅  
(コード番号 8132 東証第一部)  
問合せ先 経営企画部長 唐木 裕司  
(TEL 03-6478-7804)

## 人事異動及び組織変更に関するお知らせ

当社は、人事異動及び組織変更について、本日、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。なお、当社取締役人事に関しては、2022年6月下旬開催予定の第88回定時株主総会に付議予定です。

記

### 1. 人事異動

(1) 退任予定取締役 (2022年6月下旬開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	新職	現職
しい な ただ とし 権 名 忠 聡	顧問 就任予定	常務取締役 兼 保安物流管理部長 (保安物流管理部・グループ連携推進室 担当)

(2) 退任予定監査等委員である取締役 (2022年6月下旬開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	現職
しげ もり ゆたか 重 森 豊	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

(3) 新任監査等委員である取締役候補者 (2022年6月下旬開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	新職
み たに ひろ ゆき 三 谷 宏 幸	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

(4) 取締役の担当業務委嘱 (2022年4月1日付)

氏名	新職	現職
やま ぎき まさ き 山 崎 正 毅	代表取締役社長 (成長戦略部 担当)	代表取締役社長 (グループ改革推進室 担当)

しみず なおき 清水直樹	代表取締役専務 CCO (人事部・IT 戦略部・グループ改革推進室 担当)	代表取締役専務 CCO (人事部 担当)
しいな ただとし 椎名 忠 聡	常務取締役 (保安物流管理部 担当)	常務取締役 兼 保安物流管理部長 (保安物流管理部・グループ連携推進室 担当)
まごころ けん じ 間所 健 司	取締役 (経営企画部 担当)	取締役 (経営企画部・IT 戦略部 担当)

(5) 取締役の担当業務委嘱 (2022年6月下旬開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	新職	4月1日付役職
しみず なおき 清水直樹	代表取締役専務 CCO (人事部・IT 戦略部・保安物流管理部・グループ改革推進室 担当)	代表取締役専務 CCO (人事部・IT 戦略部 グループ改革推進室 担当)

(6) 事業会社取締役の変更 (2022年6月開催予定の各事業会社定時株主総会終了後)

氏名	新職	現職
なか がわ のぶ ひろ 中川進弘	ミライフ西日本(株) 取締役 就任予定	三河品川燃料(株)出向 代表取締役社長 兼卸営業部長 兼岡崎営業所長
ごう た けん 合田 健	ミライフ(株) 取締役 就任予定	ミライフ(株)出向 執行役員 経営企画部長 兼企画戦略チーム長 兼広報 IR チーム長
せ がわ とし ひろ 瀬川俊洋	ミライフ東日本(株) 取締役 就任予定	ミライフ東日本(株)出向 執行役員 南東北支店長 兼建物関連事業担当
くろ かわ しろ みつ 黒川 城 光	シナネン(株) 取締役 就任予定	シナネン(株)出向 執行役員 石油事業本部長
たか むら まさ ひと 高村 雅 人	シナネン石油(株) 代表取締役社長 就任予定	シナネン(株)取締役 SINANEN KOREA CO.,LTD.代表取締役社長
こ だいら たか とし 小平 貴 敏	(株)インデス 取締役 就任予定	(株)インデス 施工サービス本部長

2. 組織変更 (2022年4月1日付)

グループ会社間におけるシナジーを発揮し収益の拡大と業務の効率性を追求すべく昨年新設した「グループ連携推進室」につき、世界的な潮流である SDGs・脱炭素等の取組みを推進する機能を加え、「成長戦略部」に発展的に改組する。

以上