



2023年3月6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 伊藤 修二  
(コード番号：9900 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 執行役員管理担当 中島 康文  
TEL. 052-737-6000

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年3月6日開催の取締役会において、下記のとおり、2023年4月1日付の代表取締役の異動及び2023年6月下旬開催予定の第53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

約3年間にわたる感染症影響によって、当社グループは業績に甚大な影響を受けましたが、一方で「コロナ禍」を契機として、様々な業務改革に取り組んだ結果、業績状況は「コロナ禍」以前よりも、改善しつつあります。

この度の代表取締役の選任及び取締役候補者の選定理由は、改善・改革を更に推し進め、経営陣の若返りによる企業の活性化、企業価値の向上及び当社グループの持続的な発展を図るためであります。

なお、下記の2以下につきましては、2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会の承認及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動する代表取締役の氏名・役職

2023年4月1日異動

氏 名	新職位	現職位
おおにし ひさし 大 西 尚 真	当社代表取締役社長	当社取締役副社長執行役員 味の民芸フードサービス株式会社 取締役会長 株式会社サガミフード 取締役会長 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 最高経営責任者 (CEO)

かま だ とし ゆき 鎌 田 敏 行	当社取締役会長	当社代表取締役会長 兼 最高経営責任者 (CEO)
い どう しゅう じ 伊 藤 修 二	当社取締役	当社代表取締役社長 兼 最高執行責任者 (COO)

(2) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
おお にし ひさ し 大 西 尚 真 (1962年 12月19日生)	<p>1982年3月 当社入社</p> <p>2007年4月 取締役第1営業本部担当</p> <p>2008年4月 取締役営業統括担当</p> <p>2009年4月 常務取締役営業本部担当</p> <p>2011年1月 常務取締役管理本部担当</p> <p>2012年1月 取締役 株式会社ディー・ディー・エー (現サガミレストランズ株式会社) 代表取締役社長</p> <p>2013年6月 常務執行役員</p> <p>2014年1月 味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役副社長</p> <p>2015年1月 味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役社長</p> <p>2017年3月 株式会社サガミマイスターズ 代表取締役社長 VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 (現任)</p> <p>2017年6月 取締役常務執行役員</p> <p>2018年9月 株式会社ディー・ディー・エー 取締役</p> <p>2020年4月 取締役専務執行役員</p> <p>2021年4月 取締役副社長執行役員 (現任) 味の民芸フードサービス株式会社 取締役会長 (現任) サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 (現任) SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 最高経営責任者 (CEO) (現任)</p> <p>2022年4月 株式会社サガミフード 取締役会長 (現任)</p>
所有する当社株式数	8,000株

2. 取締役の異動 (2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会に付議予定)

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者

氏名	現職位(2023年4月1日以降)
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 常務執行役員 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

氏名	現職位 (2023年4月1日以降)
※ かわぐちなお 川口奈央	当社執行役員 経営企画担当 サガミレストランツ株式会社 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
かわせちかこ 川瀬千賀子	当社社外取締役 株式会社川瀬電気工業所 取締役会長
ありましよこ 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. ※は新任であります。
2. 2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。
3. 川瀬千賀子氏及び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) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現職位 (2023年4月1日以降)
※ はせがわよしあき 長谷川喜昭	当社取締役執行役員 サステナビリティ推進担当
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 監査役 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. ※は新任の候補者であります。
2. 2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。
3. 神谷俊一氏及び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。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現職位 (2023年4月1日以降)
ふるかわけんいちろう 古川賢一郎	当社社外取締役 常勤監査等委員

- (注) 2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。

(4) 取締役退任予定

取締役会長 鎌田敏行、取締役 伊藤修二は、2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会終結の時をもって退任し、その後の取締役会において鎌田敏行氏は、会長、伊藤修二氏は、相談役に選任される予定です。

(5) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>み っ くち ただし 三 ッ 口 質 (1966年 2月3日生)</p>	<p>1988年4月 当社入社 2004年1月 当社東部営業部第2エリアエリアマネージャー 2012年1月 当社管理統合推進部総務課次長 2014年4月 当社経営企画部グループ統括室次長 2015年4月 株式会社ディー・ディー・エー 監査役 2015年4月 当社経営企画部部长 2017年4月 サガミインターナショナル株式会社 取締役 2017年1月 当社執行役員経営企画担当 2017年6月 株式会社サガミフード 監査役 2019年4月 株式会社サガミフード 代表取締役社長 当社執行役員（現任） サガミレストランズ株式会社 取締役 2021年4月 サガミレストランズ株式会社 常務取締役（現任）</p>
<p>なか じま やす ふみ 中 島 康 文 (1973年 1月15日生)</p>	<p>1996年4月 当社入社 2010年2月 当社西部営業部ブロックマネージャー 2012年1月 当社経営企画部営業企画室次長 2014年4月 当社経営企画部情報戦略次長 2017年4月 株式会社サガミマネジメントサポート取締役 グループ管理部長 2019年4月 株式会社サガミマネジメントサポート 代表取締役社長（現任） 2020年4月 当社執行役員 管理担当（現任） サガミレストランズ株式会社 取締役（現任） 2020年6月 共栄株式会社 取締役（現任）</p>
<p>かわ ぐち な お 川 口 奈 央 (1974年 3月4日生)</p>	<p>1997年4月 明星外食事業株式会社 (現 味の民芸フードサービス株式会社) 入社 2008年5月 同社商品開発部部长代理 2012年3月 同社マーケティング部部长 2014年4月 同社経営企画室部部长 2017年4月 同社第一営業部部长 2019年4月 当社経営企画部部长 2019年6月 株式会社サガミマネジメントサポート 取締役 2020年4月 当社執行役員 経営企画担当（現任） 味の民芸フードサービス株式会社 取締役（現任） 2022年4月 サガミレストランズ株式会社 取締役（現任）</p>

(2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会に付議予定)

(6) 新任監査等委員である取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
はせがわ よしあき 長谷川 喜昭 (1964年 11月5日生)	1984年9月 当社入社 2012年4月 当社執行役員 経営企画部 グループマネージャー 2013年6月 当社取締役 経営企画担当 2015年4月 当社取締役 営業担当 2018年4月 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 2018年9月 当社執行役員 管理担当 株式会社ディー・ディー・エー 取締役 2019年4月 サガミインターナショナル株式会社 代表取締役社長 2019年6月 当社取締役執行役員 2021年4月 サガミインターナショナル株式会社 取締役 株式会社サガミフード 代表取締役社長

(2023年6月下旬開催予定の第53期定時株主総会に付議予定)

以上