



平成 29 年 10 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社さが美
代 表 者 名 代表取締役社長 西脇 秀雄
(コード番号 8201 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役(業務担当)宿野 大介
(TEL: 0463-52-0857)

代表取締役の異動及び持株会社体制移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日公表した「会社分割による持株会社体制への移行及び定款一部変更(商号及び事業目的等の変更)に関するお知らせ」のとおり、平成 29 年 12 月 21 日付で持株会社体制へ移行し、商号を「さが美グループホールディングス株式会社」に変更する予定であります。

これに伴い、本日開催の当社取締役会において、平成 29 年 12 月 21 日付「さが美グループホールディングス株式会社」の代表取締役及び役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。本件は、平成 29 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会で承認されることを条件として、臨時株主総会終了後の取締役会で正式に決定される予定です。

なお、持株会社体制への移行につきましては、平成 29 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会において株主の皆様から承認が得られることを条件に行われる予定であります。

また、他の役員人事については、決定次第改めてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 21 日付で持株会社体制へと移行することを決議いたしました。移行に伴い持株会社においては、グループ戦略機能及び各事業会社の管理監督機能を担うことを事業目的としており、アスパラントグループ(株)のパートナーとして投資先の経営管理において豊富な経験と高い見識を持った原知己氏を代表取締役会長とすることで、グループ企業価値の向上を目指すものであります。なお、本異動については、平成 29 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会及び臨時株主総会終了後の取締役会で正式に決定される予定であります。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	旧役職名
原 知己 (はら ともみ)	代表取締役会長	—
西脇 秀雄 (にしわき ひでお)	取締役社長	代表取締役社長

※略歴については、下記の新任代表取締役の略歴をご参照ください。

(3) 異動予定日

平成 29 年 12 月 21 日

2. 持株会社体制への移行に伴う役員人事

(1) さが美グループホールディングス株式会社（現 株式会社さが美）

平成 29 年 12 月 21 日付

氏 名	役職名
原 知己	代表取締役会長
平松 達夫	取締役名誉会長
西脇 秀雄	取締役社長
宿野 大介	取締役
須山 耕一	取締役
浜田 康彦	取締役
井倉 育夫	取締役 常勤監査等委員
藤田 尚子	社外取締役 監査等委員
松本 好弘	社外取締役 監査等委員

(注) 上記役員人事については、平成 29 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会における議案が承認されることを条件としております。

(2) 新任取締役候補者（平成 29 年 11 月 29 日開催の臨時株主総会にて付議予定）

新任取締役候補者及び新任代表取締役の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有株式数 (株)
はら ともみ 原 知己 (昭和33年2月17日生)	平成22年3月 (株)ベルシステム24 常務執行役 平成26年3月 アスパラントグループ(株)入社 プリンシパル 平成26年10月 三浦印刷(株)入社 営業本部副本部長 平成27年10月 同社執行役員副社長 平成28年4月 同社執行役員社長兼全社統括本部長 平成28年6月 同社代表取締役社長兼全社統括本部長 平成29年6月 (株)インフォマティクス 取締役 (現任) 平成29年6月 (株)駐車場総合研究所 代表取締役社長執行役員 (現任) 平成29年7月 アスパラントグループ(株) パートナー (現任) (重要な兼職の状況) アスパラントグループ(株) パートナー (株)駐車場総合研究所 代表取締役社長 (株)インフォマティクス 取締役	—

(3) 退任予定取締役（現 株式会社さが美）

平成 29 年 11 月 29 日予定

氏 名	現役職名
中村 彰利	取締役

以 上