

2024年2月9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 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 飯塚 義幸
(TEL 03-6478-7807)

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、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、取締役（事業会社の取締役含む）の異動につきましては、第90期定時株主総会および各事業会社の定時株主総会の決議をもって正式に決定する予定です。

記

1. 人事異動

(1) 退任予定取締役（2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後）

氏名	新職	現職
しみず なおき 清水 直樹	シナネン(株) 代表取締役会長	代表取締役専務 兼 シナネン(株) 代表取締役社長
ま どころ けん じ 間 所 健 司	顧問	取締役

(2) 退任予定監査等委員である取締役（2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後）

氏名	新職	現職
ひら の かず ひさ 平 野 和 久	—	取締役（社外）監査等委員（常勤）

(3) 新任取締役候補者（2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後）

氏名	新職	現職
なか むら てつ や 中 村 哲 也	取締役CCO	監査部長 兼 監査チーム長 兼 監査等委員会室長

(4) 新任監査等委員である取締役候補者 (2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	新職
むら おか もと し 村 岡 元 司	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

(5) 取締役の担当業務委嘱 (2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	新職	現職
やま ざき まさ き 山 崎 正 毅	代表取締役会長 (成長戦略部 担当)	代表取締役社長 (成長戦略部・保安物流管理部 担当)
なか ごめ た ろう 中 込 太 郎	代表取締役社長 CEO (保安物流管理部 担当)	シナネンアクシア(株) 代表取締役社長
みつ ほし み わ 三 橋 美 和	取締役 (財務 IR 部・人事総務部・ グループ改革推進室・法務室 担当)	取締役 CCO (人事部・IT 戦略部・総務部・法務室・ グループ改革推進室 担当)
なか むら てつ や 中 村 哲 也	取締役 CCO (経営企画部・IT 戦略部・ 業務管理部 担当)	監査部長 兼 監査チーム長 兼 監査等委員会室長
むな かた ゆういちろう 宗 像 雄 一 郎	取締役 (社外) 監査等委員 (常勤)	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

(6) 退任予定事業会社取締役 (2024年4月1日付)

氏名	新職	現職
わか まつ かず ま 若 松 和 馬	経営企画部 経営戦略チーム長	シナネンモビリティ PLUS(株)出向 取締役

(7) 退任予定事業会社取締役 (2024年6月開催予定の事業会社定時株主総会終了後)

氏名	新職	現職
し だ つね お 志 田 恒 雄	—	ミライフ(株) 取締役
たか まつ たつ や 高 松 建 哉	シナネン(株) 社長付部長 (環境エネルギー事業担当) 兼 スマートエネルギー開発部長	シナネン(株) 取締役
わ い だ たか し 和 井 田 高 史	シナネンアクシア(株) 監査役	日高都市ガス(株) 代表取締役社長
き おと め よし あき 早 乙 女 良 昭	(株)ミノス 顧問	(株)ミノス 常務取締役

(8) 事業会社取締役の変更 (2024年4月1日付)

氏名	新職	現職
し 清 み 水 な お 直 き 樹	代表取締役専務 兼 シナネン(株) 代表取締役会長	代表取締役専務 兼 シナネン(株) 代表取締役社長
わた 渡 な べ 邊 ま さ 雅 お 夫	シナネン(株) 代表取締役社長	シナネン(株) 専務取締役

(9) 事業会社取締役の変更 (2024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
た き 瀧 か わ 川 り よ う 亮 じ 司	ミライフ西日本(株) 取締役	ミライフ西日本(株) 執行役員 営業本部長
む ら 村 お 尾 む つ 睦 あ き 明	ミライフ東日本(株) 代表取締役社長	(株)シナネンゼオミック 代表取締役社長
こ 小 ま つ 松 よ し 良 の り 則	シナネン(株) 取締役	ミライフ東日本(株) 代表取締役社長
え の き 榎 さ と し 聡	(株)シナネンゼオミック 代表取締役社長	(株)シナネンゼオミック 取締役
い 伊 とう 藤 ま さ 正 あ き 章	(株)シナネンゼオミック出向 取締役	経営企画部 経営戦略チーム長
か み 上 い け 池 ゆう 祐 じ 司	シナネンアクシア(株) 代表取締役社長 兼 (株)サンフィール 代表取締役社長	シナネンアクシア(株) 取締役副社長 兼 (株)サンフィール 代表取締役社長

(10) 事業会社監査役の変更 (2024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
で 出 まち 町 り ゅ う 龍 じ 字	ミライフ西日本(株) 監査役 兼 ミライフ(株) 監査役	ミライフ(株) 監査役

(11) その他の人事異動 (2024年4月1日付)

氏名	新職	現職
ひ 日 び の 野 え い 栄 じ 司	上席執行役員 人事総務部長 兼 グループ改革推進室長	執行役員 人事部長 兼 グループ改革推進室長
い い 飯 づ か 塚 よ し 義 ゆ き 幸	執行役員 経営企画部長	経営企画部長
て ら 寺 だ 田 た つ 達 ひ こ 彦	執行役員 (財務IR部 担当)	社長付部長
さい 齋 とう 藤 かん 寛 ご 吾	財務IR部長	財務経理部長

よね 米 やま 山 たく 拓	業務管理部長	総務部 リスクマネジメントチーム長
まわ 澤 おか 岡 なお 直 き 樹	シナネン(株)出向 上席執行役員 管理部長	上席執行役員 (財務経理部担当)
わか 若 ばやし 林 よう 葉 こ 子	ミライフ(株)出向 管理本部管理部長	総務部長 兼 総務チーム長

(12) その他の人事異動 (2024年6月26日開催予定 定時株主総会終了後)

氏名	新職	現職
やま 山 もと 本 さとし 聡	監査部長 兼 監査チーム長 兼 監査等委員会室長	ミライフ西日本(株) 監査役

2. 組織変更 (2024年4月1日付)

- (1) 財務情報開示との連携を高めるため、経営企画部 IR・SRチーム、広報チームを財務経理部に移管し、財務経理部を財務IR部に改組する。
- (2) 内部統制・業務プロセス関連業務を一元管理し、業務プロセス全体の改善を図るため、業務管理部を新設する。
- (3) 組織体制のスリム化を図るため、総務関連業務を人事部に移管し、人事部を人事総務部に改組する。
- (4) 総務部は、機能別に各部に業務を移管するため廃止する。

(ご参考) 2024年6月26日開催 定時株主総会終了後 経営体制予定

氏名	役職
やま 山 ざき 崎 まさ 正 き 毅	代表取締役会長
なか 中 ごめ 込 た 太 ろう 郎	代表取締役社長 CEO
みつ 三 はし 橋 み 美 わ 和	取締役
なか 中 むら 村 てつ 哲 や 也	取締役 CCO
むなかた 宗 像 ゆう 雄 いちろう 一郎	取締役 (社外) 監査等委員 (常勤)
しの 篠 れん 連	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
むら 村 お 尾 のぶ 信 たか 尚	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
み 三 たに 谷 ひろ 宏 ゆき 幸	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)
むら 村 おか 岡 もと 元 し 司	取締役 (社外) 監査等委員 (非常勤)

以上