



2019年5月10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・名証第一部)
 問合せ先 経営企画部長 川口 奈央
 TEL. 052-771-2126

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年6月27日開催予定の第49期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2019年6月27日開催予定の第49期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
かま だ とし ゆき 鎌 田 敏 行	当社代表取締役会長 兼 最高経営責任者 (CEO) サガミレストランズ株式会社 代表取締役会長 味の民芸フードサービス 株式会社取締役 サガミインターナショナル 株式会社取締役 SAGAMI ITALIA S. R. L. COO	同左
い どう しゅう じ二 伊 藤 修 二	当社代表取締役社長 兼 最高執行責任者 (COO) サガミレストランズ株式会社 代表取締役社長	同左
おお にし ひさ し 大 西 尚 真	当社取締役常務執行役員 味の民芸フードサービス 株式会社代表取締役社長 サガミレストランズ株式会社 取締役	同左

氏名	新役職名	現役職名
はせがわ よしあき 長谷川喜昭	当社取締役執行役員 サガミインターナショナル 株式会社代表取締役社長 サガミレストランズ株式会 社取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 最高 経営責任者 (CEO) SAGAMI ITALIA S. R. L. CEO VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 BANGKOK SAGAMI CO., LTD. 取締役 NADEERA GLOBAL CO., LTD. 取締役 共栄株式会社取締役	当社執行役員 サガミインターナショナル 株式会社代表取締役社長 サガミレストランズ株式会 社取締役 SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 最高 経営責任者 (CEO) SAGAMI ITALIA S. R. L. CEO VIETNAM SAGAMI JOINT STOCK COMPANY 取締役 BANGKOK SAGAMI CO., LTD. 取締役 NADEERA GLOBAL CO., LTD. 取締役 共栄株式会社取締役
わしづとしはる 鷲津年春	当社取締役執行役員 サガミレストランズ株式会 社取締役	当社執行役員 サガミレストランズ株式会 社取締役
えんどう よしはる 遠藤良治	当社社外取締役 サツドラホールディングス 株式会社社外取締役	同左
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 代表取締役会長	同左

- (注) 1. 2019年6月27日開催予定の第49期定時株主総会の承認を得て正式に決定します。
2. 遠藤良治氏および川瀬千賀子氏は社外取締役として就任する予定であり、東京証券取引所およ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

(2019年6月27日開催予定の第49期定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
いがきまさとし 伊垣政利	当社取締役 常勤監査等委員	当社取締役専務執行役員 サガミインターナショナル 株式会社代表取締役会長 サガミレストランズ株式会 社取締役
かみや しゅんいち 神谷俊一	当社社外取締役 監査等委員	当社社外監査役
むらかみ たかこ 村上貴子	当社社外取締役 監査等委員	当社社外監査役

- (注) 1. 2019年6月27日開催予定の第49期定時株主総会の承認を得て正式に決定します。
2. 神谷俊一氏および村上貴子氏は社外取締役監査等委員として就任する予定であり、東京証券取引所およ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. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者2名の略歴

氏名 長谷川 喜昭（はせがわ よしあき）

生年月日 1964年11月5日

経歴	1984年10月	当社入社
	2005年1月	管理部長
	2007年1月	内部統制準備室長
	2008年1月	内部統制室長
	2010年4月	株式会社ディー・ディー・エー監査役
	2011年1月	経営企画室長
	2012年1月	経営企画部グループマネージャー
	2012年7月	執行役員経営企画部グループマネージャー
	2013年6月	共栄株式会社取締役（現任）
	2013年6月	取締役経営企画担当
	2014年1月	味の民芸フードサービス株式会社監査役
	2015年4月	取締役営業担当
	2017年6月	取締役執行役員営業担当
	2018年4月	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

氏名 鷺津 年春（わしづ としはる）

生年月日 1968年12月29日

経歴	1985年3月	当社入社
	2007年1月	中京西運営部長
	2009年1月	中京第2運営部長
	2011年1月	中京第2営業部長
	2012年1月	管理部長
	2013年4月	株式会社サガミサービス取締役
	2013年7月	執行役員
	2014年1月	管理統合推進部長
	2015年6月	株式会社サガミサービス専務取締役
	2017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
	2017年6月	取締役執行役員管理担当
	2018年4月	取締役執行役員営業担当
	2018年9月	執行役員営業担当（現任） 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）取締役（現任）

4. 新任監査等委員である取締役候補者3名の略歴

氏名 伊垣 政利 (いがき まさとし)

生年月日 1951年9月28日

経歴	1995年1月	当社入社
	2000年1月	物流部長
	2004年1月	製造物流部長
	2007年1月	製造物流本部担当兼製造物流部長
	2007年4月	取締役製造物流本部兼製造物流部長
	2010年4月	株式会社ディー・ディー・エー取締役
	2011年1月	取締役商品本部担当
	2012年1月	常務取締役商品・製造担当
	2012年1月	株式会社エー・エス・サガミ (現株式会社サガミフード) 代表取締役社長
	2013年4月	取締役製造・物流担当
	2013年6月	SINGAPORE SAGAMI PTE. LTD. 取締役
	2013年9月	NADEERA GLOBAL CO., LTD. 取締役
	2013年11月	BANGKOK SAGAMI CO., LTD. 代表取締役社長
	2014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
	2015年4月 2015年4月	代表取締役専務 経営企画担当兼管理担当 株式会社サガミサービス (現株式会社サガミマネジメントサポート) 代表取締役社長
2017年4月	専務取締役製造・物流担当 株式会社サガミフード代表取締役社長	
2017年6月 2018年9月	取締役専務執行役員製造・物流担当 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) 取締役 (現任)	
2019年4月	取締役専務執行役員 (現任) サガミインターナショナル株式会社 代表取締役会長 (現任)	

氏名 神谷 俊一 (かみや しゅんいち)

生年月日 1972年8月2日

経歴	1996年4月	野村証券株式会社入社
	2002年10月	弁護士登録 濱田松本法律事務所入所 (現 森・濱田松本法律事務所)
	2012年7月	弁護士法人漆間総合法律事務所 開設 (現任)
	2015年6月	当社監査役 (現任)
	2017年3月 2018年3月	株式会社MTG 取締役 監査等委員 (現任) 株式会社中外社外監査役 (現任)

氏名 村上 貴子 (むらかみ たかこ)

生年月日 1966年1月6日

経歴	1991年9月	監査法人伊東会計事務所入所
	1996年4月	公認会計士登録
	2003年12月	公認会計士村上貴子事務所 所長 (現任)
	2018年6月	当社監査役 (現任)

以上