



2026年5月8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 大西 尚真
(コード番号：9900 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 取締役執行役員管理担当 中島 康文
TEL. 052-737-6000

役員人事に関するお知らせ

当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、下記のとおり、2026年6月下旬開催予定の第56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

1. 重任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

(2026年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会に付議予定)

氏 名	現 職 位
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	当社取締役専務執行役員 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	当社取締役常務執行役員 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 サガミレストランズ株式会社 取締役 共栄株式会社 社外取締役
かわぐちなお 川口奈央	当社取締役執行役員 経営企画担当兼サステナビリティ推進担当 サガミレストランズ株式会社 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
さかきばらあきら 榊原晃	当社取締役執行役員 味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役社長
ありましゅうこ 有馬祥子	当社社外取締役 株式会社日本能率協会コンサルティング 組織・人事コンサルティング事業本部 人材・組織開発センター チーフ・コンサルタント

(注) 1. 2026年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会の承認を得て正式に決定

いたします。

2. 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. 辞任予定の監査等委員である取締役

監査等委員である取締役 遠山眞樹氏は、2026年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会終結の時をもって辞任する予定です。

辞任の理由：一身上の都合

3. 監査等委員である取締役候補者

(2026年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会に付議予定)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
滝 恵 美 (1969年6月10日生)	2004年10月 弁護士登録 弁護士法人小澤総合法律事務所 入所 2011年4月 アイ・パートナーズ法律事務所 入所(現任) 2018年4月 尾張旭市公平委員会委員長(現任) 2020年10月 愛知県労働局愛知地方労働審議会委員(現任) 2021年11月 ファスキアホールディングス株式会社 監査役

(注) 1. 2026年6月下旬開催予定の第56期定時株主総会の承認を得て正式に決定いたします。

2. 定款第20条3項に「任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。」と規定しておりますので、滝恵美氏が選任された際の任期は、退任する監査等委員である取締役 遠山眞樹氏の任期の残り期間を引き継ぐこととなります。
3. 滝恵美氏は遠山眞樹氏の補欠として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。

以 上