



2025年4月18日

各位

会社名 株式会社サックスパーホールディングス
代表者名 代表取締役社長 木山 剛史
(コード番号 9990 東証プライム)
問合せ先 常務取締役管理部長 山田 陽
TEL 03-3654-5315

当社および子会社の役員異動に関するお知らせ並びに執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において2025年6月24日開催予定の当社第52期定時株主総会およびその後の取締役会において必要な決議がおこなわれること等を前提とした役員の変動の内定について、また執行役員制度の導入および執行役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

あわせて当社子会社である株式会社東京デリカ、アイシン通商株式会社、株式会社スカイルにおいて2025年6月開催の定時株主総会における役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

I. 執行役員制度の導入について

1. 執行役員制度導入の目的

取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行役員制度の導入により執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行なう体制を構築することにより経営の機動性を高めることを目的とします。

2. 執行役員制度の概要

- 執行役員の選任および解任は取締役会決議にて決定いたします。
- 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
- 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 導入時期

2025年6月24日

II. 役員の変動

1. 取締役候補者

氏名	区分	新 (※1)	現
木山 茂年 <small>きやま しげとし</small>	重任	代表取締役会長	代表取締役会長
木山 剛史 <small>きやま たけし</small>	重任	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
山田 陽 <small>やまだ よう</small>	重任	取締役専務執行役員	常務取締役
小島 康弘 <small>こじま やすひろ</small>	重任	取締役常務執行役員	取締役
田代 博泰 <small>たしろ ひろやす</small>	重任	取締役執行役員	取締役
丸山 文夫 <small>まるやま ふみお</small>	重任・社外取締役	社外取締役	社外取締役
荻部 世津子 <small>かりべ せつこ</small>	重任・社外取締役	社外取締役	社外取締役

(※1) 定時株主総会による承認および総会後の臨時取締役会において決定します。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	区分	新	現
かわべ のぶゆき 川邊 伸之	新任	取締役（監査等委員）	(株)東京デリカ第1商品部次長
えんどう やすひこ 遠藤 恭彦	重任・社外取締役	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
みずの じゅん 水野 純	重任・社外取締役	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）

3. 退任取締役（2025年6月24日予定）

氏名	現
たむら すみお 田村 純男	取締役
しまむら たけし 嶋村 毅	取締役（監査等委員）

4. 新任取締役（監査等委員）候補者の略歴

氏名	かわべ のぶゆき 川邊 伸之	1970年3月4日生
経歴	1988年4月	当社入社
	2018年5月	(株)東京デリカ 第1商品部課長
	2019年5月	同第1商品部次長（現任）

5. 執行役員人事

氏名	新	現
のだ あきのり 野田 章文	執行役員 アイシン通商(株)代表取締役 (株)スカイル代表取締役	アイシン通商(株)代表取締役 (株)スカイル代表取締役

当社子会社 株式会社東京デリカ執行役員人事

氏名	新	現
きやま たけし 木山 剛史	代表取締役社長執行役員	代表取締役
やまだ よう 山田 陽	取締役専務執行役員	取締役
こじま やすひろ 小島 康弘	取締役常務執行役員 東日本統括部長兼商品部統括部長	取締役
たしろ ひるやす 田代 博泰	取締役執行役員 西日本統括部長兼第5販売部部長	取締役
あいた いちろう 会田 一郎	執行役員 第2販売部部長兼第1商品部部長	第2販売部部長

Ⅲ. 当社子会社役員の変動

1. 株式会社東京デリカ

氏名	新	現
かわべ のぶゆき 川邊 伸之	監査役	(株)東京デリカ第1商品部次長
たむら すみお 田村 純男	退任	取締役
しまむら たけし 嶋村 毅	退任	監査役

2. アイシン通商株式会社

氏名	新	現
あきか しょういち 浅香 正一	常務取締役	取締役
なかの かずき 中野 和紀	取締役	営業部長
かわべ のぶゆき 川邊 伸之	監査役	(株)東京デリカ第1商品部次長
しまむら たけし 嶋村 毅	退任	監査役

3. 株式会社スカイル

氏名	新	現
あきか しょういち 浅香 正一	常務取締役	取締役
なかの かずき 中野 和紀	取締役	営業部長
かわべ のぶゆき 川邊 伸之	監査役	(株)東京デリカ第1商品部次長
しまむら たけし 嶋村 毅	退任	監査役