



2019年5月14日

各位

会社名 株式会社セコニックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 馬場 芳彦
(コード番号 7758 東証第2部)
問合せ先 管理本部長 佐藤 重朗
(TEL 03-5433-3611)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2019年6月27日開催予定の当社第84回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 新代表取締役の氏名

氏名	新役職	現役職
しらと きよし 白土 清	代表取締役社長	執行役員

(2) 変動の理由

経営体制の強化を図るため

(3) 略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1959年1月1日	1982年 4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社) 入社	0株
	2007年 4月 同社ITプロダクト事業部プロダクトセンター 所長	
	2011年10月 パナソニックプラズマディスプレイ株式会社 代表取締役社長	
	2014年 4月 パナソニック株式会社AVC社CMO	
	2015年 4月 同社アプライアンス社エアコン事業部長	
	2018年10月 同社アプライアンス社エアコンカンパニーグローバル事業推進室長	
	2019年 3月 当社顧問	
2019年 4月 当社執行役員(現任)		

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

（1）第84回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者7名

氏名	新任・重任	現役職
白土 清	新任	執行役員
鈴木 章浩	重任	取締役 営業統括本部長
土井 次郎	重任	取締役 惠州賽科尼可科技有限公司董事長
佐藤 重朗	新任	執行役員 管理本部長
世羅 政則	重任	社外取締役
高石 見機	重任	社外取締役
高山 芳之	重任	取締役

世羅政則氏および高石見機氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。

（2）退任予定の取締役

氏名		現役職
馬場 芳彦	退任	代表取締役社長

馬場芳彦氏は第84回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

3. 監査等委員である取締役

（1）第84回定時株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者3名

氏名	新任・重任	現役職
平林 純一	重任	取締役 常勤監査等委員
村田 憲司	重任	社外取締役 非常勤監査等委員
栗原 高明	新任	—

村田憲司氏および栗原高明氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。村田憲司氏は、東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、独立役員の候補者であります。

（2）退任予定の監査等委員である取締役

氏名		現役職
川辺 孝治	退任	社外取締役 非常勤監査等委員

川辺孝治氏は第84回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたします。

4. 新任取締役候補者の経歴

（1）氏 名 佐藤 重朗（さとう しげお）

生年月日 1956年 9月29日

経 歴 1975年 4月 日本電信電話公社（現株式会社NTT）入社
 2006年 6月 株式会社NTT東日本財務部税務資金部門長
 2007年 5月 株式会社武富士経理部長
 2008年 6月 同社取締役執行役員経理担当
 2011年 8月 当社入社
 2011年 9月 当社執行役員
 2019年 6月 当社監査等委員以外の取締役就任予定

(2) 氏 名 栗原 高明 (くりばら たかあき)

生年月日 1958年 1月14日

経 歴 1981年 4月 東京芝浦電気株式会社 (現株式会社東芝) 入社
2005年 6月 東芝ソリューション株式会社プラットフォーム
ソリューション事業部長
2009年 6月 同社取締役事業部長
2012年 6月 同社常務取締役
2015年 6月 東芝情報システム株式会社取締役社長
2016年10月 ハイテクシステム株式会社取締役営業副本部長
2017年 6月 アンドール株式会社代表取締役社長 (現任)
2019年 6月 当社監査等委員である非常勤取締役就任予定

以 上