



2020年8月17日

各 位

会社名 サンネクスタグループ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 高木 章  
 (コード番号 8945 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員総務グループ長 田中 俊治  
 (TEL. 03 - 5229 - 8839 )

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任議案を2020年9月25日開催予定の当社第22期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、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につきましては、2020年6月3日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」及び本日付「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途公表しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	再任／新任	現役職名
たか き あきら 高木 章	再任	代表取締役社長
ながやま ひろし 長山 宏 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立	再任	社外取締役
かめかわ まさと 亀川 雅人 <input type="checkbox"/> 社外 <input checked="" type="checkbox"/> 独立	新任	—

- 注) 1. 長山宏氏並びに亀川雅人氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。
2. 長山宏氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 亀川雅人氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

<参考> 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位	所有する 当社株式の数
かめかわ まさと 亀川 雅人 (1954年11月19日生)	1985年4月 東京交通短期大学助教授 1989年4月 獨協大学経済学部助教授 1995年3月 立教大学博士（経営学）取得 1995年4月 立教大学経済学部経営学科教授 2002年4月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科創設 教授 2015年4月 ビジネスクリエーター研究学会顧問（現任） 2018年7月 立教学院理事（現任） 2018年7月 経営行動研究学会副会長（現任） 2018年7月 日本マネジメント学会会長（現任） 2020年4月 立教大学名誉教授（現任） 2020年4月 文京学院大学副学長 経営学研究科特任教授（現任）	— 株

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	再任／新任	現役職名
あべ よしひこ 阿部 嘉彦 社外 独立	新任	常勤社外監査役
なかにし やすはる 中西 康晴 社外 独立	新任	社外監査役
ささもと けんいち 笹本 憲一 社外 独立	新任	社外監査役

- 注) 1. 阿部嘉彦氏、中西康晴氏、笹本憲一氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 阿部嘉彦氏、中西康晴氏、笹本憲一氏は、東京証券取引所及び当社の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
かめかわ まさと 亀川 雅人 社外 独立	—

- 注) 1. 亀川雅人氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
2. 亀川雅人氏は、当社第22期定時株主総会に提出する取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く）

く)に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、取締役(監査等委員である取締役を除く)を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

4. 退任予定取締役

氏名	現役職名
ささ あきひろ 笹 晃弘	取締役会長(取締役会議長)

注) 2020年9月25日開催予定の当社第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い、当社の取締役を退任いたします。

以上