



2024年2月9日

各位

会社名 シナネンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 山崎 正毅
(コード番号 8132 東証プライム)
問合せ先 経営企画部長 飯塚 義幸
(TEL 03-6478-7807)

代表取締役の異動及び社長交代に関するお知らせ

当社は、指名・報酬委員会での審議を経て、本日開催の取締役会において、代表取締役を異動することについて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、2024年6月26日開催予定の第90期定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会の決議をもって正式に決定する予定です。

記

1. 異動の内容

氏名	新職	現職
やま ぎき まさ き毅 山 崎 正 毅	シナネンホールディングス(株) 代表取締役会長	シナネンホールディングス(株) 代表取締役社長
なか ごめ た ろう 中 込 太 郎	シナネンホールディングス(株) 代表取締役社長 CEO	シナネンアクシア(株) 代表取締役社長
し みず なお き樹 清 水 直 樹	シナネン(株) 代表取締役会長	シナネンホールディングス(株) 代表取締役専務 兼 シナネン(株) 代表取締役社長

2. 異動の理由

当社は、2027年度の創業100周年に向けて、当期より第三次中期経営計画をスタートさせましたが、損益面において、主に電力事業における売上総利益の悪化が影響し、2023年11月13日公表の「通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2024年3月期の通期連結業績予想を下方修正いたしました。このような背景を踏まえ、この度、経営責任の明確化を図るとともに、第三次中期経営計画必達のため、経営体制を刷新することといたしました。

当社社長の山崎については、第90期定時株主総会及び株主総会終了後の取締役会の決議をもって、社長から会長に退く予定です。また、当社専務の清水については、当社取締役を辞任する予定です。

なお、山崎については、進行中の事案推進のため代表権を引き続き有しますが、事案推進及び新経営体制の基盤整備に目途がついた段階で代表権を返上いたします。

新たな経営体制としては、中込が代表取締役社長CEO（最高経営責任者）として当社グループの経営全般を指揮する一方、山崎は新たな経営体制をサポートし、各々の役割責任を明確化する体制といたします。

当社においては、今後、新たな経営体制の下、グループ一丸となって、2027年度の創業100周年に向けて、持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

3. 新たに代表取締役となる者の氏名及び略歴

氏 名 中込 太郎（なかごめ たろう）

生 年 月 日 1973年4月9日生

出 身 地 神奈川県

職 歴 1997年4月 当社 入社

2012年2月 株式会社インデス 代表取締役社長

2020年4月 株式会社インデス 代表取締役社長

兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長

2020年6月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長

兼 株式会社インデス 代表取締役社長

兼 株式会社ユテックス 代表取締役社長

2021年6月 タカラビルメン株式会社 代表取締役社長

2023年10月 シナネンアクシア株式会社 代表取締役社長（現在）

所有株式数 1,630株（2023年12月31日現在）

※上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれています。

以上