



2022年5月27日

各 位

会 社 名 クワザワホールディングス株式会社
 代表者名 代表取締役社長 桑澤 嘉英
 (コード番号：8104 東証スタンダード・札証)
 問合せ先 常務執行役員 経営企画部長 藤川 俊明
 (TEL 011-860-5080)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月27日開催の取締役会において、役員の変動について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、本変動につきましては、2022年6月29日開催予定の当社第73期定時株主総会および取締役会等において正式に決定される予定です。

記

【2022年6月29日付】

1. 役員の変動

(1) 新任予定取締役 (監査等委員)

役 位	氏 名	備 考
取締役 監査等委員	為 国 徹	現職：管理本部副本部長
取締役 監査等委員	斎 藤 準 護	社外取締役
取締役 監査等委員	林 美香子	社外取締役、独立役員

(2) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

氏 名
芝 山 好 一

(3) 退任予定取締役 (監査等委員)

氏 名	備 考
坂 井 邦 興	常勤監査等委員
宮 下 隆	社外取締役

2. 執行役員の変動

(1) 新任予定執行役員

役 位	氏 名	現 職
常務執行役員	蛸 子 恭	理事 情報システム開発室長

(2) 昇任予定執行役員

役 位	氏 名	現 職
副社長執行役員	小 玉 明 彦	取締役専務執行役員 グループ営業本部長
専務執行役員	佐 藤 喜美夫	取締役常務執行役員 管理本部長
常務執行役員	遠 藤 裕 揮	執行役員 管理本部副本部長

3. 取締役および執行役員の体制 (2022年6月29日)

(1) 取締役

役 位	氏 名	備 考
代表取締役	桑 澤 嘉 英	
取締役	小 玉 明 彦	
取締役	佐 藤 喜美夫	
取締役	桑 澤 悠 介	
取締役 監査等委員 (新任)	為 国 徹	常勤監査等委員
取締役 監査等委員	山 下 信 行	社外取締役、独立役員
取締役 監査等委員	佐 藤 博 志	社外取締役、独立役員
取締役 監査等委員	山 本 賢 正	社外取締役、独立役員
取締役 監査等委員 (新任)	斎 藤 準 護	社外取締役
取締役 監査等委員 (新任)	林 美香子	社外取締役、独立役員

(2) 執行役員

役 位	氏 名	担 当
副社長執行役員 (昇任)	小 玉 明 彦	グループ営業本部長
専務執行役員 (昇任)	佐 藤 喜美夫	管理本部長
常務執行役員	桑 澤 悠 介	グループ営業本部副本部長
常務執行役員	藤 川 俊 明	経営企画部長
常務執行役員 (新任)	蛭 子 恭	情報システム開発室長
常務執行役員 (昇任)	遠 藤 裕 揮	管理本部副本部長
執行役員	小 間 章 裕	管理本部副本部長 兼 総務部長

4. 新任役員の略歴

役職名	氏名および生年月日	略歴
取締役 (監査等委員)	<p>ため くに とおる 為 国 徹</p> <p>(1960年12月20日生)</p>	<p>1984年 4月 株式会社北洋相互銀行（現、株式会社北洋銀行）入行</p> <p>2018年 4月 当社入社 当社審査部長</p> <p>2020年 10月 当社総務部長</p> <p>2022年 4月 当社管理本部副本部長（現任）</p>
取締役 (監査等委員)	<p>さい とう じゅん こ 斎 藤 準 護</p> <p>(1964年10月2日生)</p>	<p>1989年 4月 日本セメント株式会社（現、太平洋セメント株式会社）入社</p> <p>1991年 1月 同社北陸支店営業課</p> <p>1995年 5月 同社東京支店長野営業所</p> <p>1999年 8月 同社東京支店固化材営業部</p> <p>2011年 4月 同社セメント事業本部営業部営業グループ</p> <p>2013年 4月 同社セメント事業本部営業部固化材営業グループリーダー</p> <p>2022年 4月 同社北海道支店長（現任）</p>
取締役 (監査等委員)	<p>はやし みかこ 林 美香子</p> <p>(1953年4月12日生)</p>	<p>1976年 4月 札幌テレビ放送株式会社入社</p> <p>1985年 1月 フリーキャスターとして活動開始（現在に至る）</p> <p>2008年 4月 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任教授</p> <p>2008年 6月 ホクレン農業協同組合連合会外監事</p> <p>2012年 1月 北海道大学大学院農学研究院客員教授（現任）</p> <p>2015年 6月 株式会社北洋銀行社外取締役</p> <p>2020年 4月 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究所顧問（現任）</p>

以上