

2026 年 8 月 26 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 東証スタンダード)
 問合せ先 執行役員(総務担当) 田 中 俊 治
 (TEL. 03 - 5229 - 8839)

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、取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者、監査等委員である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2026年9月29日開催予定の当社第28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。

また、2026年10月1日付で新たに5名の当社執行役員を選任いたしますので、併せてお知らせいたします。

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
かめかわ まさと 亀 川 雅 人 社 外 独 立	再任	社外取締役
とむら あつお 戸 村 敦 雄 社 外 独 立	新任	—

- 注) 1. 亀川雅人氏及び戸村敦雄氏は、社外取締役の候補者であります。
2. 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充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、戸村敦雄氏は、東京証券取引所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あります。

<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
とむら あつお 戸村 敦雄 (1961年3月10日生)	1984年4月 (株)日本システムディベロップメント(現(株)NSD) 入社 2006年4月 同社 執行役員第2システム本部長 2008年6月 同社 取締役執行役員営業統括本部副本部長兼新規事業開発部長 2012年4月 同社 常務取締役金融事業本部長兼ソリューションビジネス本部統括長兼ビジネス開発本部統括長 2013年4月 同社 常務取締役ビジネス開発本部統括長兼(株)NSDビジネスイノベーション代表取締役社長 2016年4月 同社 常務執行役員海外事業本部統括長兼ビジネス開発本部統括長兼北京仁本新動科技有限公司執行董事 2017年4月 同社 常務執行役員海外事業本部長兼北京仁本新動科技有限公司執行董事 2019年4月 (株)NSDビジネスイノベーション 代表取締役社長 2019年10月 (株)ステラス(現(株)NSDデジタルソリューションズ) 取締役専務執行役員 2020年4月 同社 代表取締役社長 2023年5月 和心システム(株) シニアアドバイザー 2023年5月 (株)シーアンドエーソリューション アドバイザー(現任) 2025年6月 システムズ・デザイン(株)常勤社外監査役(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
よしだ いさむ 吉田 勇	新任	執行役員 経理財務担当
やまぐち すみこ 山口 純子 社 外 独 立	再任	社外取締役（監査等委員）
いいはた しろう 飯畑 史朗 社 外 独 立	新任	—

- 注) 1 山口純子氏及び飯畑史朗氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。
2. 山口純子氏は、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充たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、飯畑史朗氏は、東京証券取引所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あります。

<参考>新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

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
よしだ いさむ 吉田 勇 (1964年3月26日生)	2005年1月 当社 入社 2015年10月 当社 経理財務グループ長 2016年9月 当社 執行役員経理財務担当 2017年7月 (株)スリーS 取締役 2017年9月 クラシテ(株) 取締役(現任) 2017年9月 当社 取締役経理財務担当 2018年8月 クラシテ不動産(株) 取締役(現任) 2020年7月 当社 執行役員経理財務グループ長 2025年10月 当社 執行役員経理財務担当(現任)	29,980 株
いいはた しろう 飯畑 史朗 (1964年8月27日生)	1988年10月 中央新光監査法人 入所 1992年4月 公認会計士登録 2002年6月 中央青山監査法人 社員(パートナー) 2007年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 社員 2024年6月 飯畑公認会計士事務所 開設 代表(現任) 2024年8月 良公監査法人 入所 2025年7月 同法人 代表社員(現任)	一 株

※所有する当社株式の数には、サンネクスタグループ役員持株会における持分を含めた 2026 年 6 月末現在の実質持株数を記載しております。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	重要な兼職の状況
ささもと けんいち 笹本 憲一 社 外 独 立	公認会計士笹本憲一事務所代表

- 注) 1. 笹本憲一氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
2. 笹本憲一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。

4. 当社執行役員の選任

氏 名	役職名	担当
しばなか もとかず 芝中 元一	執行役員	経理財務
はぶ たかひろ 羽生 享広	執行役員	情報システム
しまだ りょう 島田 亮	執行役員	広報・I R
あだち すすむ 足立 敢	執行役員	総務
いいだ よしひさ 飯田 吉久	執行役員	(株)スリー S

※2026 年 10 月 1 日付に就任を予定しております。

以 上