

2026 年 9 月 29 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、本日開催の当社第28期定時株主総会及びその後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）、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の選任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。

また、2026年8月26日付「新役員体制に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、2026年10月1日付に新体制が発足いたしますので、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）

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、会社法に定める社外取締役であります。
2. 亀川雅人氏及び戸村敦雄氏は、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。

2. 監査等委員である取締役

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であります。

2. 山口純子氏及び飯畑史朗氏は、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。

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. 当社の役員体制（2026年10月1日付）

役職名	氏 名
代表取締役社長	高木 章
社外取締役（独立役員）	亀川 雅人
社外取締役（独立役員）	戸村 敦雄 （新任）
取締役 常勤監査等委員	吉田 勇 （新任）
社外取締役 監査等委員（独立役員）	山口 純子
社外取締役 監査等委員（独立役員）	飯畑 史朗 （新任）
補欠社外取締役 監査等委員	笹本 憲一
執行役員	石上 敦司
執行役員	小山 長規
執行役員	石上 明子
執行役員	中里 博樹
執行役員	石田 桃子
執行役員	芝中 元一 （新任）
執行役員	羽生 享広 （新任）
執行役員	島田 亮 （新任）
執行役員	足立 敢 （新任）
執行役員	飯田 吉久 （新任）

以 上