



2022年3月8日

各 位

会 社 名 セイコーホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 高橋 修司  
(コード番号 8050 東証第1部)  
問合せ先 総務部長 田嶋 直樹  
(TEL 03-3563-2111)

### 執行役員制度の導入および役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、今後開催予定の定時株主総会（2022年6月29日開催）および取締役会の承認を経て、正式に決定いたします。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の導入（2022年6月29日付）

##### (1) 導入の目的

経営の意思決定・監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化ならびに業務執行の迅速化を図ることを目的とします。

##### (2) 制度の概要

- ①執行役員の選解任は取締役会の決議による。
- ②取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③執行役員の任期は1年とする。

#### 2. 役員の異動（2022年6月29日付）

##### (1) 執行役員体制

氏 名	新役職	現役職
内 藤 昭 男	取締役・専務執行役員 (セイコーウオッチ㈱代表取締役社長)	— (セイコーウオッチ㈱代表取締役社長)
内 藤 高 弘	取締役・専務執行役員 (セイコーインスツル㈱代表取締役社長)	— (セイコーインスツル㈱取締役・専務執行役員、 4月1日付で同社代表取締役社長就任予定)
関 根 淳	取締役・専務執行役員 (セイコーソリューションズ㈱代表取締役社長)	取締役 (セイコーソリューションズ㈱代表取締役社長)
瀧 沢 観	取締役・常務執行役員	常務取締役
庭 崎 紀代子	常務執行役員	常務取締役
市 村 誠	常務執行役員	取締役
田 嶋 直 樹	執行役員	総務部長

(2) 新任取締役候補者

取締役	内藤	昭男	
取締役	内藤	高弘	
社外取締役	齊藤	昇	(現 日本ユニシス(株)代表取締役専務執行役員)

(3) 新任監査役候補者

社外監査役	櫻井	謙二	(現 (株)第一ビルディング代表取締役社長)
-------	----	----	------------------------

(4) 退任予定取締役

取締役副会長	中村	吉伸	(特別顧問就任予定)
常務取締役	庭崎	紀代子	
取締役	坂本	和彦	
取締役	市村	誠	
取締役	小林	哲	

(5) 退任予定監査役

社外監査役	浅野	友靖	
-------	----	----	--

以上

2022年6月29日付 セイコーホールディングス株式会社 役員体制（予定）

代表取締役会長 兼グループCEO 兼グループCCO	服部 真二
代表取締役社長	高橋 修司
取締役・専務執行役員	内藤 昭男
取締役・専務執行役員	内藤 高弘
取締役・専務執行役員	関根 淳
取締役・常務執行役員	瀧沢 観
社外取締役	永野 毅
社外取締役	寺浦 康子
社外取締役	齊藤 昇
常勤監査役	高木 晴彦
常勤監査役	西本 隆志
社外監査役	天野 秀樹
社外監査役	矢野 正敏
社外監査役	櫻井 謙二
常務執行役員	庭崎 紀代子
常務執行役員	市村 誠
執行役員	田嶋 直樹