



各位

会社名 株式会社 CAC Holdings
代表者名 代表取締役社長 西 森 良 太
(証券コード 4725 東証プライム市場)
問合せ先 財務戦略部長 稲 岡 正 孝
(電話 03-6667-8070)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、役員の変動につき、本日開催の取締役会において下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件は2025年3月27日開催の定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 新任取締役

2025年3月27日 定時株主総会付議予定

氏名	新	現
佐別當 宏友	取締役兼執行役員 コア ICT 担当 (兼 株式会社シーエーシー代表取締役社長)	執行役員 コア ICT 担当 (兼 株式会社シーエーシー代表取締役社長)

(2) 退任取締役

2025年3月27日 定時株主総会終了時

氏名	新	現
清水 東吾	退任	専務取締役兼執行役員

2. 監査役人事

(1) 新任監査役

2025年3月27日 定時株主総会付議予定

氏名	新	現
丹野 伸寿	監査役 (兼 株式会社シーエーシー監査役(予定))	(株式会社シーエーシー取締役兼業務担当執行役員)

(注) 定時株主総会までに株式会社シーエーシーの取締役兼業務担当執行役員を退任する予定です。また、同総会当日までに株式会社シーエーシーの監査役に就任する予定であります。

(2) 退任監査役

2025年3月27日 定時株主総会終了時

氏名	新	現
吉田 昌亮	退任	監査役

以上

【添付資料】

- ① 新任取締役の略歴、新任監査役の略歴
- ② 2025年3月27日定時株主総会日以降の取締役・監査役体制
2025年1月1日以降の執行役員体制

【新任取締役の略歴】

氏名	佐別當 宏友 (さべつとう ひろとも)
生年月日	1974年6月21日
略歴	2000年4月 株式会社シーエーシー(現株式会社 CAC Holdings)入社 2014年1月 当社経営企画部長 2014年4月 株式会社シーエーシー転籍 2016年4月 同社業務担当執行役員 2023年1月 当社執行役員 経営統括副担当 2023年3月 株式会社シーエーシー取締役兼業務担当執行役員 2024年3月 当社執行役員 コア ICT 担当(現任) 2025年1月 株式会社シーエーシー代表取締役社長(現任)

【新任監査役の略歴】

氏名	丹野 伸寿 (たんの しんじゅ)
生年月日	1967年6月17日
略歴	1987年4月 株式会社ロートレアモン入社 1989年7月 日本システムサービス株式会社(現株式会社 CAC Holdings)入社 2009年1月 当社 AMO ユニット AMO 第一部長 2014年4月 株式会社シーエーシー転籍 2015年1月 同社執行役員 2019年3月 同社取締役兼業務担当執行役員(現任)

【2025年3月27日 定時株主総会日以降の取締役・監査役体制】

代表取締役社長	西 森 良 太
取締役会長	酒 匂 明 彦
取締役	佐別當 宏友
※取締役	松 尾 美 香
※取締役	大 槻 友 紀
※取締役	渡 邊 龍 男
※取締役	原 田 達 也
監査役	川真田 一幾
監査役	丹 野 伸 寿
※監査役	本 多 広 和
※監査役	石 野 雄 一

※は社外取締役、社外監査役

【2025年1月1日以降の執行役員体制】

執行役員	佐別當 宏友 (コア ICT 担 当)
執行役員	中 西 英 介 (新 規 事 業 推 進 担 当)
執行役員	神子田 達雄 (CFO(Chief Financial Officer))
執行役員	松 橋 俊 信 (海 外 統 括 担 当)
執行役員	前 田 卓 也 (戦 略 インテグレーション担 当)