

2025年12月18日

各 位

会 社 名 シークス株式会社  
 代表者名 CEO 代表取締役社長 平岡 和也  
 (コード番号：7613 東証プライム市場)  
 問合せ先 COS 代表取締役専務 丸山 徹  
 (TEL 06-6266-6413)

### 人事異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記の人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。  
 なお、新任取締役については、2026年3月26日に開催予定の第34期定時株主総会において選任後の就任となります。

#### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任取締役候補

| 氏名                     | 新役職         | 現役職                              |
|------------------------|-------------|----------------------------------|
| ふたごいし けんすけ<br>二子 石 謙 輔 | 社外取締役 (※新任) | 当社 特別顧問<br>元 株式会社セブン銀行代表取締役社長    |
| はんだ きよし<br>半田 清        | 社外取締役 (※新任) | 元 株式会社PFU代表取締役社長                 |
| おざき てつ<br>尾崎 哲         | 社外取締役 (※新任) | 学校法人津田塾大学理事<br>元 特命全権大使駐リトアニア共和国 |

※新任取締役候補の略歴は別紙

##### (2) 退任予定取締役

| 氏名               | 現役職   |
|------------------|-------|
| よしざわ なお<br>吉 澤 尚 | 社外取締役 |
| ふじい やすこ<br>藤井 安子 | 社外取締役 |

2. 取締役・執行役員の委嘱および管掌変更（2026年3月26日付）

| 氏名                | 新役職                                                       | 現役職                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ひらおか かずや<br>平岡 和也 | CEO兼COO 代表取締役<br>社長執行役員<br><br>会社経営全般および業務執行全般、<br>監査室 管掌 | CEO 代表取締役社長<br>執行役員<br><br>会社経営全般および<br>営業企画室、監査室 管掌      |
| まるやま とおる<br>丸山 徹  | COS 代表取締役<br>専務執行役員<br><br>会社経営全般および総務部、法務部 管掌            | COS 代表取締役専務<br>執行役員<br><br>会社経営全般および<br>総務部、IR・広報部、法務部 管掌 |
| たかぎ ひろあき<br>高木 浩昭 | CTO 取締役<br>常務執行役員<br><br>技術統括部長<br>情報システム部 管掌             | CTO 常務取締役<br>執行役員<br><br>グループ技術統括担当<br>情報システム部 管掌         |
| かまた あきひさ<br>蒲田 顕久 | CFO 取締役<br>常務執行役員<br><br>財務経理部長 兼 IR・広報部長                 | CFO 常務取締役<br>執行役員<br><br>経理部長                             |
| むらかみ まさき<br>村上 正樹 | CSO<br>専務執行役員<br><br>営業企画室 管掌                             | 専務執行役員<br>CSO 兼 IR・広報部長                                   |

### 3. 第34期定時株主総会後の役員および執行役員体制

#### 〈 役 員 〉

| 氏 名     | 役 位                       | 職 名                 | 管 掌                            |
|---------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 平 岡 和 也 | CEO 兼 COO 代表取締役<br>社長執行役員 | —                   | 会社経営全般および<br>業務執行全般、<br>監査室 管掌 |
| 丸 山 徹   | COS 代表取締役<br>専務執行役員       | —                   | 会社経営全般および<br>総務部、法務部 管掌        |
| 高 木 浩 昭 | CTO 取締役<br>常務執行役員         | 技術統括部長              | 情報システム部 管掌                     |
| 蒲 田 顕 久 | CFO 取締役<br>常務執行役員         | 財務経理部長<br>兼 IR・広報部長 | —                              |
| 高 谷 晋 介 | 社外取締役                     | —                   | —                              |
| 大 森 進   |                           |                     |                                |
| 二子石 謙 輔 |                           |                     |                                |
| 半 田 清   |                           |                     |                                |
| 尾 崎 哲   |                           |                     |                                |
| 吉 田 明 生 | 常勤監査役                     | —                   | —                              |
| 新 田 泰 生 | 非常勤 社外監査役                 |                     |                                |
| 中 都 志 子 |                           |                     |                                |

#### 〈 執行役員 〉

| 氏 名     | 役 位           | 職名 および 担当                         | 管 掌      |
|---------|---------------|-----------------------------------|----------|
| 村 上 正 樹 | CSO<br>専務執行役員 | —                                 | 営業企画室 管掌 |
| 浦 谷 行 信 | 執行役員          | 資材統括部長                            | —        |
| 岩 武 孝 明 | 執行役員          | 北米・中南米地域担当                        | —        |
| 佐 治 宏 哲 | 執行役員          | 欧州地域担当                            | —        |
| 河 西 正 則 | 執行役員          | アセアン・インド地域担当                      | —        |
| 小 出 裕 一 | 執行役員          | 情報システム部長                          | —        |
| 江 川 善 信 | 執行役員          | 中華圏担当                             | —        |
| 福 井 由 紀 | 執行役員          | 法務部長                              | —        |
| 紀 川 浩 二 | 執行役員          | 東京営業部長<br>兼 大阪営業部担当<br>兼 名古屋営業部担当 | —        |

以 上

(別紙)

■新任取締役候補者の略歴

| 氏 名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 二子石 謙輔<br>(1952年10月6日生) | 1977 年 4 月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行<br>2001 年 4 月 株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)リテール企画部長<br>2002 年 1 月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 五反田法人営業部長兼五反田支店長<br>2003 年 10 月 株式会社アイワイバンク銀行(現セブン銀行) 入行<br>2004 年 6 月 同行取締役<br>2007 年 11 月 同行取締役常務執行役員<br>2009 年 6 月 同行取締役専務執行役員<br>2010 年 6 月 同行代表取締役社長<br>2018 年 6 月 同行代表取締役会長<br>2022 年 6 月 同行特別顧問(現任)<br>日本証券金融株式会社取締役(現任)<br>2025 年 5 月 当社特別顧問(現任)                                                                                     | 0株<br>※           |
| 半田 清<br>(1956年10月9日生)   | 1979 年 4 月 富士通株式会社入社<br>1997 年 4 月 Fujitsu Asia Pte. Ltd.(シンガポール駐在)<br>2000 年 6 月 富士通株式会社流通第一営業部長<br>2003 年 4 月 同社徳島支店長<br>2006 年 4 月 同社流通営業本部運輸・サービス統括営業部長<br>2007 年 6 月 同社流通営業本部長代理<br>2011 年 5 月 同社執行役員 流通営業本部長<br>2015 年 4 月 同社執行役員常務 産業・流通営業グループ長<br>2018 年 4 月 株式会社 PFU 代表取締役社長                                                                                                                                                                                                     | 2,200株<br>※       |
| 尾崎 哲<br>(1958年1月16日生)   | 1982 年 4 月 野村證券株式会社入社<br>1998 年 6 月 NOMURA INTERNATIONAL PLC<br>欧州デット・マーケット業務部門長(ロンドン駐在)<br>2000 年 6 月 野村證券株式会社人事部長<br>2002 年 4 月 同社エクイティ部長<br>2004 年 4 月 野村ホールディングス株式会社執行役<br>2008 年 4 月 野村證券株式会社常務執行役<br>2012 年 8 月 同社代表執行役副社長<br>2014 年 4 月 野村ホールディングス株式会社執行役 兼 ホールセール部門 CEO<br>2016 年 4 月 同社代表執行役 グループ COO<br>2018 年 4 月 同社執行役副会長<br>2018 年 5 月 学校法人津田塾大学評議員<br>2019 年 4 月 野村アセットマネジメント株式会社取締役会長<br>2021 年 4 月 野村證券株式会社顧問<br>2021 年 6 月 学校法人津田塾大学理事(現任)<br>2021 年 9 月 特命全権大使駐リトアニア共和国 | 0株<br>※           |

※所有株式数は2025年6月30日現在の株数であります。