

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2025年1月20日

【会社名】 サンメッセ株式会社

【英訳名】 Sun Messe Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 田中 尚一郎

【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

【電話番号】 (0584)81-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長 由良 直之

【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1

【電話番号】 (0584)81-9111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長兼総務部長 由良 直之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2025年1月17日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
田中 信康 (1966年5月26日生)	代表取締役社長 社長執行役員	取締役専務執行役員 経営企画室長SX担当	2025年6月26日 (予定)	317,774株

(注)1 所有株式数については、2024年9月30日時点の株式数を記載しています。

2 2025年6月26日開催予定の定時株主総会において、取締役を選任する議案が承認された場合に、同日開催予定の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
田中 良幸 (1940年3月5日生)		代表取締役会長	2025年6月26日 (予定)	487,160株

(注)1 所有株式数については、2024年9月30日時点の株式数を記載しています。

2 2025年6月26日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
田中 信康	1989年9月 日興証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
	2008年3月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)退社
	2011年1月 当社入社
	2014年8月 東京営業部長兼IR/CSR企画推進室長
	2015年4月 東京営業部長兼コーポレートコミュニケーション戦略推進室長
	2016年8月 執行役員営業企画第一部長兼ソリューション戦略推進室長
	2018年4月 執行役員営業副本部長兼ソリューション統括部長兼ソリューション戦略推進部長
	2019年4月 常務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
	2020年6月 専務執行役員経営企画室長兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
	2021年6月 取締役専務執行役員経営企画室長サステナビリティ担当兼営業副本部長兼ソリューション統括部長
	2023年4月 取締役専務執行役員経営企画室長 DX・SX・管理本部・広報・情報コミュニケーション管掌
	2024年6月 取締役専務執行役員経営企画室長 SX担当(現任)
2024年8月 株式会社Sinc代表取締役社長兼CEO(現任)	

以上