

2024年5月24日

各位

会社名 ミナトホールディングス株式会社
 代表者 代表取締役会長兼グループCEO 若山 健彦
 (コード: 6862、東証スタンダード)
 問合せ先 常務取締役 CFO 三宅 哲史
 (TEL 03-5733-1710)
<https://www.minato.co.jp/>

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役人事につきましては、2024年6月27日開催予定の第68回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定されることとなります。

記

1. 役員人事（取締役人事は2024年6月27日開催予定の第68回定時株主総会に付議予定）

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	選任の種別
わかやま たけひこ 若山 健彦	代表取締役会長兼グループCEO	同左	重任
あいざわ ひとし 相澤 均	代表取締役社長兼COO	同左	重任
みやけ てつふみ 三宅 哲史	常務取締役CFO	同左	重任
すぎやま さとみ 杉山 敏美	取締役	同左	重任
やぶき なおひで 矢吹 尚秀	取締役	同左	重任
こだま じゅんいち 児玉 純一	取締役（社外・独立）	同左	重任

② 新任執行役員候補者（2024年9月1日付）

氏名	新役職	現役職	選任の種別
みうら まさひこ 三浦 正彦	執行役員 ビジネスデベロップメント部門長	—	新任

※ ビジネスデベロップメント部門は2024年9月1日付で新設予定です。

③ 新任執行役員候補者の略歴

氏 名	略 歴
みうら まさひこ 三浦 正彦	1989年4月 三井物産株式会社入社
	2001年1月 同社情報産業本部 ITソリューション事業部 チームリーダー
	2006年10月 アイ・エム・ジェイグループ CCCコミュニケーションズ出向 執行役員
	2016年10月 三井物産株式会社 経営企画部 部長補佐
	2020年10月 同社 ICT 事業本部参与 兼 デジタル総合戦略部

※ 三浦正彦氏は三井物産株式会社の情報産業分野において、海外経験も重ねながら営業成果を上げたほか、事業会社での経営経験も豊富であることから、執行役員就任後は当社グループの発展に幅広く寄与いただけるものと期待しております。

2. 2024年6月27日開催予定の第68回定時株主総会並びに本株主総会終了後の取締役会にて正式決定予定の役員体制

【取締役】

代表取締役会長兼グループ CEO	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長兼 COO	あいざわ ひとし 相澤 均
常務取締役 CFO	みやけ てつふみ 三宅 哲史
取締役	すぎやま さとみ 杉山 敏美
取締役	やぶき なおひで 矢吹 尚秀
取締役（社外・独立）	こだま じゅんいち 児玉 純一

【取締役監査等委員】

取締役常勤監査等委員	かどい ゆたか 門井 豊
取締役監査等委員（社外・独立）	なかね としかつ 中根 敏勝
取締役監査等委員（社外・独立）	かわわ まり 川和 まり

【執行役員】

執行役員	うさみ のりゆき 宇佐美 紀之
執行役員	さいとう つよし 斎藤 毅

※ 執行役員候補者 三浦正彦氏は2024年9月1日付で入社予定です。

以 上