



2022年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 瓜 生 憲  
(コード番号 4436 東証グロース)  
問合せ先 取締役副社長 兼 CFO 高田 隆太郎  
(TEL : 03-6867-1531)

### 新経営体制についてのお知らせ

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、指名委員会の決定に基づき、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を決定したことをお知らせいたします。また、取締役候補を含む新経営体制について、併せてお知らせいたします。

#### 記

当社は、現各取締役の再任に加え、新たに、前TDK株式会社取締役会長の澄田誠氏、元テレビ東京キャスターの槇徳子氏の2名の社外取締役を新経営体制における取締役候補として、定時株主総会に付議することといたしました。また、澄田誠氏には、株式アナリストとしての見識や豊富な経営経験を活かし、取締役会長に就任頂くことを予定しております。槇氏はメディア業界での豊富な知識とご経験を有しており、メディア事業を事業軸に据える当社グループの経営に対し有益なご指導を頂けるものと判断いたしました。2022年6月24日の株主総会並びに同日開催予定の取締役会後は、澄田誠氏を会長とする、6名の社外取締役を含む計10名（うち女性取締役1名）にて取締役会を構成し、より多様性のある強固な経営体制のもと、事業領域の拡大と収益成長の更なる加速を目指してまいります。

また、現取締役副社長兼 CFO の高田隆太郎は、当人からの申し出によるマネジメントの新陳代謝と体調面等を勘案し、常勤取締役を退任し、非常勤取締役として委嘱業務の変更を行う予定であります。

(ご参考)

2022年6月24日開催予定の定時株主総会並びに取締役会への付議が決議された後の当社の役員体制は以下を予定しております。

新役職	氏名	現役職
取締役会長（社外、独立役員）	澄田 誠	—
代表取締役社長 兼 CEO	瓜生 憲	代表取締役社長 兼 CEO
取締役副社長 兼 COO	齋藤 正勝	取締役副社長 兼 COO
取締役	伴 将行	取締役
取締役（非常勤）	高田 隆太郎	取締役副社長 兼 CFO
取締役（社外）	野間 潔	取締役
取締役（社外、独立役員）	槇 徳子	—
取締役監査等委員（社外、独立役員）	濱野 信也	取締役監査等委員
取締役監査等委員（社外、独立役員）	石橋 省三	取締役監査等委員
取締役監査等委員（社外、独立役員）	吉村 貞彦	取締役監査等委員

#### 取締役のスキルマトリックス

氏名	当社における地位等			スキルマトリックス							
	地位	指名 委員会	報酬 委員会	企業経 営・経 営戦略	内部 統制	ESG	リスク 管理	財務 会計・ M&A	テクノロ ジ	メディア ビジネス	金融 関連 ビジネス
澄田 誠 <sup>*</sup>	取締役会長			●	●	●	●		●		
瓜生 憲	代表取締役社長 兼 CEO	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
齋藤 正勝	取締役 副社長兼 COO			●		●	●		●		●
伴 将行	取締役						●		●		●
高田 隆太郎	取締役			●	●	●	●	●			
野間 潔 <sup>*</sup>	取締役								●	●	●
槇 徳子 <sup>*</sup>	取締役				●	●	●			●	
濱野 信也 <sup>*</sup>	取締役 監査等委員	○		●	●	●	●				
石橋 省三 <sup>*</sup>	取締役 監査等委員	○ 委員 長	○ 委員 長	●	●			●			●
吉村 貞彦 <sup>*</sup>	取締役 監査等委員		○		●		●	●			●

※社外取締役

新任取締役候補者略歴

澄田 誠	生年月日	1954年1月6日	
	略歴	1980年4月	株式会社野村総合研究所入社
		1996年6月	イノテック株式会社取締役
		2005年4月	同社代表取締役専務
		2007年4月	同社代表取締役社長
		2011年6月	TDK株式会社社外監査役
		2013年4月	イノテック株式会社代表取締役会長
		2013年6月	TDK株式会社社外取締役
		2018年6月	イノテック株式会社取締役会長
		2018年6月	TDK株式会社取締役会長
		2021年4月	イノテック株式会社取締役
2022年4月	TDK株式会社取締役（2022年6月退任予定）		

選任理由 野村総合研究所におけるアナリストとしての経験に加え、イノテック株式会社代表取締役社長、同社取締役会長、TDK株式会社取締役会長等の要職を歴任し、豊富な経営経験と深い知見を有しており、大局的な見地より当社グループの急速な成長を見据えた経営に対し寄与頂けるものと判断いたしました。

槇 徳子（戸籍上の氏名：樋口 徳子）	生年月日	1964年8月17日	
	略歴	1988年4月	中部日本放送株式会社入社
		1991年4月	株式会社テレビ東京入社
		2008年2月	株式会社エムシーストラテジー設立 代表取締役（現任）

選任理由 テレビ局を中心に、広くメディア業界での豊富な知識と経験を有しており、メディア事業を事業軸に置く当社グループの経営に対して、有益なご意見ご指導を頂けるものと判断いたしました。

以 上