



2023年5月30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/CFO 瓜生 憲
(コード番号 4436 東証グロース)
問合せ先 経営管理本部 執行役員 前田 陽介
(TEL : 03-6867-1531)

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、指名委員会の決定に基づき、2023年6月30日付役員人事に関し、同日開催予定の第17期定時株主総会の承認を前提として、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2023年6月30日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名	再任／新任
澄 田 誠	取締役会長（社外）	同左	再任
瓜 生 憲	代表取締役社長 兼 CEO/CFO	同左	再任
齋 藤 正 勝	取締役副社長	取締役副社長 兼 COO	再任
宮 本 直 人	常務取締役	—	新任
高 田 隆 太 郎	取締役（非常勤）	同左	再任
槇 徳 子	取締役（社外）	同左	再任

※ 上記6名は、2023年6月30日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会での承認をもって正式決定となります。

※ 宮本直人は、100%子会社である株式会社ライブドアの代表取締役社長 兼 COO 兼任であります。

※ 伴将行は、100%子会社である株式会社ミンカブソリューションサービスへの吸収分割による当社ソリューション事業承継議案が第17期定時株主総会において承認され、当該吸収分割効力発生後における同株主総会並びに取締役会における決議を前提に、同社の取締役副社長兼 COO に就任予定です。また野間潔は本総会終結の時をもって任期満了により退任の予定です。

2. 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名	再任／新任
濱野 信也	社外取締役（監査等委員）	同左	再任
吉村 貞彦	社外取締役（監査等委員）	同左	再任

※ 上記2名は、2023年6月30日開催予定の当社第17期定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役の候補者です。

新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
宮本 直人 (1967年7月15日生)	1991年4月 株式会社 QUICK 入社 1998年8月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2000年8月 ライコス・ジャパン株式会社 （現楽天 Infoseek）入社 2002年10月 ヤフー株式会社入社 2006年4月 ヤフー株式会社 メディア事業部企画部長、事業企画室長 2009年4月 株式会社 GYAO 取締役（ヤフー株式会社より出向） 2012年4月 株式会社 GYAO 代表取締役社長 2016年4月 ヤフー株式会社 メディアカンパニー ニュース・スポーツ事業 本部長兼ユニットマネージャー 2018年4月 ヤフー株式会社 CEO 事業推進室長 2019年9月 LINE 株式会社 ポータル事業・EC 事業担当執行役員 2022年10月株式会社ライブドア 代表取締役 2022年12月株式会社ライブドア 代表取締役社長兼 COO（現任）
選任理由	大手メディア企業での実績と経営者としての豊富な経験と知識、推進力を有しており、当社グループのメディア事業を牽引し、当社の持続的成長と企業価値向上への継続した貢献が期待されるためであります。

（ご参考）

2023年6月30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。

役職	氏名
取締役会長（社外、独立役員）	澄 田 誠
代表取締役社長 兼 CEO/CFO	瓜 生 憲
取締役副社長	齋 藤 正 勝
常務取締役	宮 本 直 人
取締役（非常勤）	高 田 隆 太 郎
取締役（社外、独立役員）	榎 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（社外、独立役員）	石 橋 省 三
取締役監査等委員（社外、独立役員）	吉 村 貞 彦

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	社外	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 ロジー	メディ アビジ ネス	金融関 連ビジ ネス
澄田 誠	取締役会長	●	●	●	●	●	●	●		●		
瓜生 憲	代表取締役社長 兼 CEO/CFO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
齋藤 正勝	取締役副社長				●		●	●		●		●
宮本 直人	常務取締役				●			●	●		●	
高田 隆太郎	取締役		●	●	●	●	●	●	●			
榎 徳子	取締役	●				●	●	●			●	
濱野 信也	取締役 常勤監査等委員	●	●		●	●	●	●				
石橋 省三	取締役 監査等委員	●	● (委員長)	● (委員長)	●	●			●			●
吉村 貞彦	取締役 監査等委員	●		●		●		●	●			●

以 上