



2024年5月21日

各位

会社名 株式会社メルコホールディングス
代表者名 代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号: 6676)
問合せ先 社長室長 富谷 英人
電話 03-4213-1122

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月21日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、2024年6月26日開催予定の第38期定時株主総会の承認ならびにその後の取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2024年6月26日開催予定の第38期定時株主総会に付議)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
まき ひろゆき 牧 寛之	代表取締役社長	同左
ながせ よしまさ 長瀬 吉昌	取締役	同左
やの なまぶ 矢野 学	取締役	同左
なかやま ちさと 中山 千里	取締役	同左
わたなべ たいじ 渡邊 泰治	取締役	株式会社バッファロー 取締役副社長
つさか いわお 津坂 巖	取締役	同左

- (2) 監査等委員である取締役候補者
(2024年6月26日開催予定の第38期定時株主総会に付議)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
みやじま ひろゆき 宮嶋 宏幸	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
おおつか くみこ 大塚 久美子	社外取締役（監査等委員）	社外取締役

(3) 退任予定取締役

(2024年6月26日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
まつお たみお 松尾 民男	—	取締役
まき だいすけ 牧 大介	—	取締役

(4) 辞任予定取締役 (監査等委員)

(2024年6月26日開催予定の第38期定時株主総会終結の時をもって辞任予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
きむら しょうご 木村 彰吾	—	社外取締役 (監査等委員)

2. 異動予定日

2024年6月26日

(ご参考)

監査等委員である取締役 (任期中のため本年の改選無し)

(氏名)	(現役職)
つづき まきなお 續木 政直	取締役 (常勤監査等委員)
かみや じゅん 神谷 純	社外取締役 (監査等委員)

以上