

平成 28 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 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ コード : 6862)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄
(TEL 045-591-9228)

社外取締役候補者の決定のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者として三井物産株式会社の情報産業部門およびシャープ株式会社の事業開発担当を歴任された児玉純一氏を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、児玉純一氏につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 60 回定時株主総会にて正式に社外取締役に選任される予定であります。

記

1. 選任の理由

当社は、経営の透明性の確保およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るために、社外取締役を選任することといたしました。候補者の児玉純一氏は、三井物産株式会社で情報産業部門の部長職を歴任した後、シャープ株式会社では理事、執行役員として同社の事業開発を担当され、現在はEMS（電子機器の受託生産）大手の松日デジタルテクノロジー（香港）日本代表部等として活躍されています。情報産業および電機、製造業分野での経験・識見が豊富であり、変革・拡大に取り組んでいる当社の事業領域、事業内容および方向性について理解し、独立した立場から経営への助言や監督の任務を遂行しうる適任者であると判断いたしました。

2. 社外取締役候補者の略歴等

氏名 児玉 純一（こだま じゅんいち）
生年月日 昭和 30 年 5 月 21 日
略歴

年 月	略 歴
昭和 54 年 3 月	東京大学 工学部 精密機械学科卒業
昭和 54 年 4 月	三井物産株式会社入社
昭和 63 年 6 月	米国MITスローンスクール（ビジネススクール）MBA 修了
平成 19 年 4 月	同社情報産業本部 ディスプレイ事業部長
平成 23 年 7 月	同社情報産業本部 情産業務部長
平成 24 年 8 月	シャープ株式会社理事 コーポレート統括本部 事業開発 担当 副本部長
平成 25 年 4 月	同社執行役員 コーポレート統括本部 事業開発担当

平成 27 年 8 月	松日デジタルテクノロジー（香港）副社長、日本代表（現任） J N アライアンス合同会社代表執行役 社長（現任）
-------------	--

以 上