

2023年5月26日

各位

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

監査等委員会設置会社移行後の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、2023年6月23日開催予定の第67回定時株主総会での承認を前提として、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実等の観点から、監査等委員会設置会社へ移行することを決議しました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 役員人事 (2023年6月23日開催予定の第67回定時株主総会に付議)

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 健彦 若山 健彦 | 代表取締役会長兼グループCEO | 代表取締役会長兼社長 | 重任 |
| あいざわ ひとし 相澤 均 | 代表取締役社長兼COO | 取締役副社長COO | 重任 |
| みやげ てつふみ 三宅 哲史 | 常務取締役CFO | 取締役 | 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 | — | 新任 |
| こだま じゅんいち 児玉 純一 | 取締役 (社外) | 同左 | 重任 |

② 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 | 選任の種別 |
|-------------------|----------------|----------|-------|
| かどい ゆたか 門井 豊 | 取締役 監査等委員 | 常勤監査役 | 新任 |
| なかね としかつ 中根 敏勝 | 取締役 監査等委員 (社外) | 監査役 (社外) | 新任 |

| | | | |
|--------------|---------------|---------|----|
| かわわ 川和 まり | 取締役 監査等委員（社外） | 監査役（社外） | 新任 |
|--------------|---------------|---------|----|

③ 補欠 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名 | 新 役 職 | 現 役 職 | 選任の種別 |
|----------------------|--------------|-------|-------|
| おおくぼ しょうへい 大久保 昭平 | 補欠 取締役 監査等委員 | — | 新任 |

2. 新任役員候補者の氏名および略歴

① 新任取締役候補者

氏 名：矢吹 尚秀（やぶき なおひで）／所有株式数：7,100 株

生年月日：1962 年 8 月 17 日

略 歴：1999 年 11 月 株式会社パルテック入社

2007 年 1 月 同社技術統括執行役員

2009 年 3 月 同社取締役エンジニアリングディビジョン

兼デザインサービスディビジョンゼネラルマネージャー

2011 年 3 月 同社代表取締役常務エンジニアリングディビジョン

兼デザインサービスディビジョン

兼スマートグリッド事業部事業部長

2012 年 3 月 同社代表取締役社長

2012 年 7 月 株式会社エクスプローラ代表取締役社長（現任）

2014 年 6 月 株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長

② 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名：大久保 昭平（おおくぼ しょうへい）／所有株式数：0 株

生年月日：1980 年 1 月 17 日

略 歴：2003 年 4 月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所

2006 年 6 月 公認会計士登録

2009 年 10 月 同法人マネージャー

2011 年 7 月 SCS Global Financial Advisory Pte. Ltd. 代表取締役

2012 年 12 月 CaN International Advisory 株式会社代表取締役（現任）

2013 年 4 月 税理士登録

2014 年 5 月 CaN International 税理士法人代表社員（現任）

2015 年 1 月 CaN International FAS 株式会社代表取締役（現任）

2016 年 7 月 日本公認会計士協会東京会経営委員会委員長

2020 年 4 月 明治大学大学院グローバル・ビジネス研究科客員教授（現任）

2021 年 9 月 CaN International 監査法人社員（現任）

以 上