



2025年3月19日

各位

会社名 **株式会社ミツウロコグループホールディングス**  
代表者名 代表取締役社長CEO 田島晃平  
(コード番号 8131 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役コーポレートセクレタリー 児島和洋  
(TEL 03 - 3275 - 6300)

### 新任取締役候補者の選任および取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役1名の選任を決定し、2025年6月17日開催予定の当社株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同定時株主総会の終結の時をもって、取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
吉澤 賢二 (1972年3月18日生)	1995年 4月 当社入社 2017年 4月 株式会社ミツウロコ 監理部長 2018年 4月 同社社長付部長 海外研修員 (在米国) 2019年 5月 当社内部監査室長 2023年 7月 当社執行役員 内部監査室長 2024年 4月 当社上席執行役員 内部監査室長 (現任)
取締役候補者とした理由 吉澤賢二氏は、(株)ミツウロコにて監理部長に就任後、海外研修員として米国への派遣を経て、2019年より内部監査室長に就任、当社グループの内部統制、コンプライアンスの徹底に尽力してまいりました。管理部門および内部監査室における豊富な経験とコーポレートガバナンスおよびコンプライアンスに関する知見の高さから、取締役として当社グループのガバナンスの更なる強化と当社のさらなる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、取締役候補者としてしました。	

#### 2. 退任予定の取締役

##### (1) 氏名

川上 順

(2) 退任年月日

2025年6月17日開催予定の第116期定時株主総会終結の時

(3) 退任理由

任期満了で退任するもの。なお、川上氏は取締役退任後、当社の理事に就任する。また、株式会社ミツウロコテック代表取締役社長は留任。

以上