



2026年5月8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、2026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
高尾 幸生 (1983年9月28日生)	2011年 6月 当社入社 2020年 4月 当社ファイナンス&コントロールセンター 課長 兼 グローバル事業副コントローラー (現任) 2023年 4月 当社ファイナンス&コントロール シニア マネジャー 2025年 6月 (株)ミツウロコリース 代表取締役社長 (現任) 2026年 4月 当社執行役員 シニア ヴァイス プレジデント ファイナンス、インベストマネジメント担当 (現任)
取締役候補者とした理由 高尾幸生氏は、当社に入社以来主に財務部門の担当として豊富な経験を積むと共に、2020年4月には当社グローバル事業副コントローラーに就任し海外事業の管理を担当し、2025年6月には当社子会社の(株)ミツウロコリース代表取締役社長に就任し経営に携わってまいりました。財務部門における豊富な経験と知見の高さ、当社子会社の代表取締役の経験から、取締役として当社グループのファイナンスおよび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。	

※高尾幸生氏が取締役に選任された場合、「取締役 Co-CFO^{*1} トレジャラー」に就任予定。

※1 Co-Chief Financial Officer

2. 退任予定の取締役

(1) 氏 名

児島 和洋

(2) 退任年月日

2026年6月17日開催予定の第117期定時株主総会終結の時

(3) 退任理由

当社の定める社内取締役の定年に達したため、任期満了で退任するもの。なお、児島氏は取締役退任後、当社の特別顧問（特命担当）および Triforce Investments Pte. Ltd.の Managing Director に就任する。

以上