



2024年5月13日

各位

会社名 MIRARTH ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役 島田 和一  
(コード番号 8897 東証プライム)  
問合せ先 I R 室 長 鈴木 健介  
(TEL 03-6551-2133)

## 取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、次のとおり、取締役の異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 取締役の異動

#### ① 取締役の新任

2024年6月開催予定の同社定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

氏名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
内田 要	取締役（社外取締役）	—
金丸 祐子	取締役（社外取締役）	—

#### ② 取締役の退任

2024年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定。

氏名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
川田 憲治	(退任)	取締役（社外取締役）
辻 千晶	(退任)	取締役（社外取締役）

以上