



平成 29 年 4 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 Minori ソリューションズ
代表者名 代表取締役社長 北村 正人
(コード番号： 3822)

問合せ先 管理本部 総務部長 湯木 伸朗
(TEL 03-3345-0601)

代表取締役の異動および取締役、執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 21 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および取締役、執行役員の人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および取締役執行役員の人事につきましては、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 37 回定時株主総会および同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

IT 業界および経済環境の変化に伴い、経営トップの若返りを図り、企業の変革を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
たきざわ まさもり 滝澤 正盛	取締役相談役	代表取締役会長執行役員
きたむら ただひと 北村 正人	代表取締役会長執行役員	代表取締役社長執行役員
もりした ゆうじ 森下 祐治	代表取締役社長執行役員	取締役常務執行役員 ソリューション第一本部長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森下 祐治 昭和 38 年 9 月 5 日	昭和 59 年 3 月 株式会社松本計算センター (現 T I S 株式会社) 入社 平成 3 年 9 月 株式会社フライト (現当社) 入社 平成 19 年 4 月 当社執行役員 平成 22 年 4 月 当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長 平成 25 年 5 月 当社執行役員 IT ソリューション本部長 平成 26 年 6 月 当社取締役執行役員 IT ソリューション本部長 平成 28 年 4 月 当社取締役執行役員ソリューション第一本部長 平成 28 年 6 月 当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長 (現任)	53,900

(4) 就任予定日

平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の決議および同総会終了後の取締役会の決議を経て同日就任予定です。

2. 取締役人事

(1) 取締役の異動（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の決議を経て同日就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
おおよし てつお 大吉 哲夫	取締役 フェロー ビジネスイノベーション推進室長	取締役副社長執行役員 ビジネスイノベーション推進室長
しみず ようこ 清水 陽子	取締役副社長執行役員 業務本部長兼経理部長	取締役専務執行役員 業務本部長兼経理部長
わ き しげる 和氣 茂	取締役副社長執行役員 ソリューション第二本部長	取締役常務執行役員 ソリューション第二本部長
にっ た さとし 新田 聡	取締役常務執行役員 ソリューション第三本部長	取締役執行役員 ソリューション第三本部長

(2) 新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会の決議を経て同日就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
さとう やすこ 佐藤 育子	取締役執行役員 業務本部副本部長兼リスク管理室長 兼業務管理部長	執行役員 業務本部副本部長兼リスク管理室長 兼業務管理部長

3. 執行役員人事

(1) 執行役員を選任（平成 29 年 6 月 23 日付）

氏名	新役職名	現役職名
あさひ とよひこ 朝日 豊彦	執行役員 ソリューション第一本部長	フェロー ソリューション第一本部副本部長
おの つとむ 小野 勉	執行役員 エンジニアリング本部長	エンジニアリング本部長
ふじもと みちお 藤本 道男	執行役員 ソリューション第三本部副本部長 兼電力ソリューション部長	ソリューション第三本部副本部長 兼電力ソリューション部長

以 上