



平成 28 年 4 月 11 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 経営企画室長 藤田 壮太
(TEL 03-3345-0601)

監査等委員会設置会社への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、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月下旬に開催予定の第 36 回定時株主総会ならびに定時株主総会終了後の取締役会および監査等委員会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員以外の取締役）候補者

氏名	新役職名	現役職名
滝澤 正盛	代表取締役会長執行役員	同左
北村 正人	代表取締役社長執行役員	同左
大吉 哲夫	取締役 副社長執行役員	取締役副社長 副社長執行役員
清水 陽子	取締役 専務執行役員 管理本部長兼経理部長	常務取締役 執行役員 管理本部長兼経理部長
和氣 茂	取締役 常務執行役員 ソリューション第二本部長	取締役 執行役員 ソリューション第二本部長
森下 祐治	取締役 常務執行役員 ソリューション第一本部長	取締役 執行役員 ソリューション第一本部長
小山 眞一	取締役（社外）	同左
新田 聡 （新任）	取締役 執行役員 ソリューション第三本部長	執行役員 ソリューション第三本部長

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
松本 亨	取締役 監査等委員	専務取締役 執行役員
松本 眞和	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
酒井 宏暢	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
菱川 浩一郎	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 退任予定の役員

氏名	新役職名	現役職名
長澤 信吾	顧問（PMO 室長）	取締役副社長 副社長執行役員 PMO 室長
久保田 忠男	顧問	常勤監査役
安元 宣明	顧問	監査役（社外）

以 上