

平成 29 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
 代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
 (東証 JASDAQ コード: 6862)
 問合せ先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄
 (TEL 045-591-9228)

役員の変動に関するお知らせ

当社では、下記のとおり役員の変動を予定しておりますので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の変動を決議いたしました。

なお、取締役候補者については、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 61 回定時株主総会にて正式に選任される予定であります。

① 取締役候補

取締役候補者	新役職 (予定)	現職	備考
若山 健彦	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
岡田 高行	取締役会長	取締役会長	再任
小川 敏男	取締役副社長	取締役副社長	再任
相澤 均	常務取締役	常務執行役員	新任
伊藤 信雄	取締役	取締役	再任
門井 豊	取締役	取締役	再任
島田 雄司	取締役	取締役	再任
児玉 純一	社外取締役	社外取締役	再任 社外取締役候補

注 代表取締役および執行役員の選定は、第 61 回定時株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

② 新任取締役候補

相澤 均 (現 常務執行役員 サンマックス・テクノロジー株式会社代表取締役社長)

③ 退任予定取締役

佐藤 昌弘（現 取締役 株式会社イーアイティー代表取締役社長）

取締役佐藤昌弘氏は、当社子会社の株式会社イーアイティー代表取締役社長としてシステムソリューション事業に一層専念するため、第 61 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により当社取締役は退任する予定です。

2. 役員および社内カンパニーの体制

本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日付で任命予定の執行役員が選定され、上記の役員の異動を踏まえ、同日付で以下の役員体制を予定しております。

代表取締役社長執行役員	若山 健彦
取締役会長執行役員	岡田 高行（MTC チェアマン）
取締役副社長執行役員	小川 敏男（MTC プレジデント）
常務取締役執行役員	相澤 均（MDC チェアマン、サンマックス・テクノロジー株式会社代表取締役社長）
取締役執行役員	伊藤 信雄（経営企画部門長）
取締役執行役員	門井 豊（管理部門長）
取締役執行役員	島田 雄司（MDC プレジデント）
社外取締役	児玉 純一（非常勤）
常勤監査役	小林 実
社外監査役	美澤 臣一（非常勤）
社外監査役	中根 敏勝（非常勤）
執行役員	遠藤 靖（MTC バイスプレジデント）
執行役員	永島 祐二（経営企画副部門長、広報マーケティンググループ グループマネジャー）
執行役員	山下 浩司（港御（上海）信息技术有限公司総経理、MDC 海外営業グループ バイスプレジデント）

※ MTC：ミナト TSS（タッチパネルサイネージソリューション）カンパニー

MDC：ミナトデバイスカンパニー

社内カンパニーの体制は以下の通りです。

<MDC ミナトデバイスカンパニー>

チェアマン	相澤 均
プレジデント	島田 雄司
バイスプレジデント	山下 浩司（海外営業グループ）
バイスプレジデント	山田 新吾（技術グループ）
バイスプレジデント	内海 茂直（海外事業統括）
営業 GM	山口 順
業務 GM（兼）	粕川 仁

<MTC ミナト TSS カンパニー>

チェアマン	岡田 高行
プレジデント	小川 敏男
バイスプレジデント	遠藤 靖
バイスプレジデント	湯田 修 (営業統括)
営業 GM	近藤 康宏
技術 GM	田中 英明
業務 GM	粕川 仁

※ GM：グループマネジャー

以上