

平成 30 年 5 月 25 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 03-5847-2030)

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、監査役の変動 (平成 30 年 6 月 22 日付)

本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を決議いたしました。

なお、監査役候補者及び補欠監査役候補者については、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 62 回定時株主総会にて正式に選任される予定であり、監査役会の同意を得ております。

① 取締役の変動

氏名	新役職	現職	備考
相澤 均	取締役副社長	常務取締役	昇任
門井 豊	取締役管理部門長 兼経営企画部門長	取締役管理部門長	職務変更
伊藤 信雄	—	取締役経営企画部門長	退任

取締役相澤均氏の昇任は、第 62 回定時株主総会において定款の一部変更に関する議案が承認可決されることが条件となります。

取締役伊藤信雄氏は、第 62 回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であり、退任後は当社アドバイザーに就任予定です。

② 監査役候補者

氏名	新役職	現職	備考
小林 実	常勤監査役	常勤監査役	再任
美澤 臣一	社外監査役	社外監査役	再任
中根 敏勝	社外監査役	社外監査役	再任

当社は、美澤臣一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しており、同氏の選任が承認された場合には、引き続き指定を行う予定です。

③ 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	新役職
滝川 秀則 (昭和 36 年 9 月 3 日)	補欠監査役

(1) 略歴

昭和 59 年 4 月 株式会社日本長期信用銀行 入行
平成 10 年 4 月 同社 法人営業第一部 次長
平成 12 年 5 月 株式会社日本興業銀行 入行 営業第一部 参事
平成 14 年 4 月 株式会社みずほコーポレート銀行 新宿営業部 次長
平成 15 年 9 月 株式会社東京スター銀行 オリジネーション&
ストラクチャリング部長
平成 19 年 4 月 同社 コーポレートバンキンググループ グループリーダー
平成 21 年 2 月 リッキービジネスソリューション株式会社 マネージング
ディレクター
平成 22 年 6 月 株式会社キャピタルメディカ マネージャー 兼 株式会社
エンカレッジパートナーズ 執行役員
平成 23 年 1 月 株式会社キャピタルメディカ 執行役員管理部長
平成 24 年 9 月 株式会社 LTCB ネットワークス設立 代表取締役 (現任)
平成 28 年 12 月 株式会社フォーカス 社外取締役 (現任)

(2) 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任を第 62 回定時株主総会に付議することについて決議いたしました。滝川秀則氏は、長年に亘る金融機関における経歴及び経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しており、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、補欠監査役としております。

2. 役員の体制

本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 22 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
取締役副社長執行役員	小川 敏男 (MATC プレジデント)
取締役副社長執行役員	相澤 均 (サンマックス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長)

取締役執行役員	門井 豊 (管理部門長兼経営企画部門長)
取締役執行役員	島田 雄司 (MATCバイスプレジデント)
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 (MATCバイスプレジデント営業2部長)
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 (MATCバイスプレジデント、 港御 (上海) 信息技術有限公司総経理)
執行役員	内海 茂直 (MATCバイスプレジデント海外事業部長)

※ MATC : ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ カンパニー

以 上