

2020年3月24日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 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 三宅 哲史
(TEL 03-5847-2030)

当社取締役の辞任及び当社子会社の役員の異動に関するお知らせ

当社取締役の辞任及び当社子会社の役員の異動について、下記の通りお知らせいたします。

記

1. ミナトホールディングス株式会社

2020年3月31日をもって以下の通り当社の取締役が辞任することとなりました。

- ① 辞任する取締役
取締役副社長 小川 敏男
- ② 辞任年月日
2020年3月31日
- ③ 辞任の理由
一身上の都合によるもの
- ④ その他
同取締役の退任後も、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

2. ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社

当社子会社のミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社の役員人事につきましては、2020年3月23日開催の同社臨時株主総会において、相澤均氏及び山下浩司氏の取締役選任が決議されており、同日開催の同社取締役会及び本日開催の当社取締役会において、以下の通り2020年4月1日付の新役職を決議いたしました。

代表取締役会長岡田高行氏、代表取締役社長小川敏男氏、取締役島田雄司氏、取締役小林実氏は、2020年3月31日をもって辞任する予定であり、退任後はそれぞれ以下の役職に就任予定です。

代表取締役会長	若山 健彦 (昇任)
代表取締役社長執行役員	相澤 均 (新任)
取締役副社長	三宅 哲史
取締役常務執行役員	山下 浩司 (新任)
監査役	門井 豊

執行役員営業支援担当	中込 太智 (新任)
執行役員海外事業部長	内海 茂直
執行役員 DPS 事業部長	近藤 康宏 (昇任)
執行役員 DSOL 事業部長	遠藤 靖

シニアアドバイザー	島田 雄司
技術部シニアフェロー	小林 実

顧問	岡田 高行 (兼ミナトホールディングス株式会社顧問)
顧問	小川 敏男

3. 株式会社イーアイティー

当社子会社の株式会社イーアイティーの役員人事につきましては、取締役本郷滋氏及び取締役五味洋行氏が 2020 年 3 月 31 日をもって辞任する予定であり、両氏が退任後の株式会社イーアイティーの役員体制は以下の通りとなる予定です。

代表取締役会長	若山 健彦
代表取締役社長	有澤 寛
常務取締役	泉 直丈
監査役	門井 豊

以上