

2021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 代表取締役会長兼社長 若山 健彦  
 (コード：6862、東証 JASDAQ)  
 問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史  
 (TEL 03-5847-2030)  
<https://www.minato.co.jp/>

**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、役員人事について下記のとおり決議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、2021年6月24日開催予定の第65回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査役会にて正式に決定されることになります。

記

1. 役員人事 (2021年6月24日開催予定の第65回定時株主総会に付議)

① 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	選任の種別
わかやま たけひこ 若山 健彦	代表取締役会長兼社長	同左	重任
あいざわ ひとし 相澤 均	取締役副社長 COO	同左	重任
みやげ てつふみ 三宅 哲史	取締役経営企画部門長	同左	重任
ありさわ ゆたか 有澤 寛	取締役情報システム部門長	同左	重任
すぎやま さとみ 杉山 敏美	取締役	同左	重任
なかいで としや 中出 敏弥	取締役	執行役員	新任
こだま じゅんいち 児玉 純一	取締役 (社外)	同左	重任

② 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	選任の種別
かわわ まり 川和 まり	監査役 (社外)	補欠監査役	新任

(注) 川和まり氏は社外監査役として選任予定であります。

上記の監査役選任議案に関しては、監査役会の事前の同意を得ております。

## 2. 新任役員候補者の氏名及び略歴

### ① 新任取締役候補者

氏名：中出 敏弥（なかいで としや）／所有株式数：201,400株

生年月日：1966年3月1日

略歴：1988年4月 株式会社協和商会入社  
1995年3月 株式会社工研入社  
1995年10月 株式会社協和商会入社  
1999年1月 プリンストンテクノロジー株式会社（現株式会社プリンストン）入社  
営業部課長  
2001年3月 同社DCS事業本部長  
2002年3月 同社営業本部長兼第三法人営業部長  
2003年3月 同社取締役営業本部長兼DCS営業部長  
2006年3月 同社社執行役員DCS統括部長兼DCS営業部長  
2009年11月 同社代表取締役社長（現任）  
2020年6月 一般社団法人日本コンピュータシステム販売店協会理事（現任）  
2020年9月 当社執行役員（現任）

### ② 新任監査役（社外）候補者

氏名：川和 まり（かわわ まり）／所有株式数：0株

生年月日：1964年5月14日

略歴：1990年9月 青山監査法人プライスウォーターハウス  
1995年5月 Nomura Securities International, Inc.  
1997年6月 PaineWebber, Inc.（現UBS）  
2001年5月 Banc of America Securities LLC  
2002年6月 NVESCO Institutional (N.A.), Inc.  
2005年8月 Redwood Trust  
2010年5月 Belvedere Advisors LLC／Emotomy  
共同創業者 兼 Head of Business Administration（現任）

## 3. 2021年6月24日開催予定の第65回定時株主総会並びに本株主総会終了後の取締役会及び監査役会終了後の新役員体制（予定）

### 【取締役】

代表取締役会長兼社長	わかやま 若山	たけひこ 健彦	
取締役副社長COO	あいざわ 相澤	ひとし 均	
取締役経営企画部門長	みやげ 三宅	てつふみ 哲史	
取締役情報システム部門長	ありさわ 有澤	ゆたか 寛	
取締役	すぎやま 杉山	さとみ 敏美	
取締役	なかいで 中出	としや 敏弥	※新任
取締役（社外・独立）	こだま 児玉	じゅんいち 純一	

【監査役】

常勤監査役	かどい 門井	ゆたか 豊	
監査役（社外）	なかね 中根	としかつ 敏勝	
監査役（社外・独立）	たきがわ 瀧川	ひでのり 秀則	
監査役（社外・独立）	かわわ 川和	まり	※新 任

（注）新任社外監査役を除く監査役3名は任期中であり、任期は2022年3月期に係る定時株主総会  
終結の時までであります。

以 上