

2022年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社ミライト・ホールディングス  
 代 表 者 代表取締役社長 中山 俊樹  
 (コード番号 1417 東証プライム)  
 問合せ先 取締役総務人事部長 山本 康裕  
 (電話番号 03-6807-3111)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年12月23日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2022年6月14日開催予定の第12回定時株主総会での承認を前提として、2022年7月1日付で監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまし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、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2022年7月1日就任予定）  
 （2022年6月14日開催予定の第12回定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
中山 俊樹	代表取締役社長	同左
遠竹 泰	代表取締役専務執行役員	取締役
高橋 正行	取締役専務執行役員（新任）	専務執行役員
宮崎 達三	取締役専務執行役員（新任）	専務執行役員
塚本 雅一	取締役常務執行役員	同左
高屋 洋一郎	取締役常務執行役員（新任）	常務執行役員
脇本 祐史	取締役常務執行役員（新任）	常務執行役員
五十嵐 克彦	取締役	同左
大橋 大樹	取締役（新任）	常務執行役員
高木 康弘	取締役（新任）	—
馬場 千晴	社外取締役	同左
山本 眞弓	社外取締役	同左
瓦谷 晋一	社外取締役	同左
塚崎 裕子	社外取締役（新任）	—

2. 監査等委員である取締役候補者（2022年7月1日就任予定）

（2022年6月14日開催予定の第12回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
山本 康裕	取締役 監査等委員	取締役常務執行役員
青山 幸二	取締役 監査等委員	取締役常務執行役員
関 裕	社外取締役 監査等委員	社外常勤監査役
勝丸 千晶 (石川 千晶)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
末森 茂	社外取締役 監査等委員	—

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者（2022年7月1日予定）

（2022年6月14日開催予定の第12回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
紺野 秀之	補欠監査等委員（社外）	—

以上