

2022年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社日本M&Aセンター  
ホールディングス  
代表者役職名 代表取締役社長 三宅 卓  
(コード番号：2127 東証プライム)  
問い合わせ先 専務取締役管理本部長 檜木 孝麿  
T E L 03-5220-5451

### 役員の変動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員、加えて当社の連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの執行役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任に関しましては、2022年6月23日開催予定の定時株主総会及び取締役会の決議において、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補（2022年6月23日付予定）

氏 名	新役職	旧役職
スミス ケネス ジョージ Smith, Keneth George	社外取締役	—
にしきど けいいち 錦戸 景一	社外取締役	—
まつなが たかゆき 松永 貴之	社外取締役（監査等委員）	—

なお、新任取締役候補 Smith, Keneth George氏、錦戸景一氏、松永貴之氏の略歴は以下のとおりです。

氏名 Smith, Keneth George  
生年月日 1961年1月8日  
略歴 1984年6月 C. Brewer & Co. 株式会社入社  
1986年8月 American Hawaii Cruises株式会社入社  
1987年4月 Ernst & Young入社  
1996年12月 Ernst & Young Japan転籍

1998年 7月 同社コンサルティング部パートナー  
 2000年 5月 テレコム・メディア・ネットワーク日本代表  
 2002年10月 デロイトトーマツコンサルティング（現アビームコンサルティング株式会社）エネルギー部門パートナー  
 2005年 1月 KVH株式会社営業本部長  
 2008年 5月 アーンストヤング・トランザクション・アドバイザー・サービス株式会社経営統合部門担当パートナー  
 2010年 6月 同社代表取締役兼社長  
 2015年12月 Ernst & Young転籍 アメリカズ・クロスボーダー担当

氏名 錦戸 景一  
 生年月日 1953年 5月 2日  
 略歴 1985年 4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
 長島・大野・常松法律事務所入所  
 1989年 8月 米国グラス・マッカーラー・シャリル・アンド・ハロルド法律事務所入所  
 1994年 1月 光和総合法律事務所パートナー  
 1994年 9月 株式会社廣澤精機製作所監査役（現任）  
 1999年 6月 日本ヒルトン株式会社社外監査役  
 2003年 6月 パイオニア株式会社社外監査役  
 2005年 6月 サイボー株式会社社外監査役（現任）  
 2017年 1月 光和総合法律事務所代表弁護士（現任）

氏名 松永 貴之  
 生年月日 1981年 4月 6日  
 略歴 2007年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会）  
 真法律会計事務所入所  
 2009年 4月 南青山M's法律会計事務所設立  
 2013年 9月 マイル法律事務所代表（現任）  
 2021年 1月 株式会社前田社外取締役（現任）

## 2. 取締役の退任（2022年 6月23日付予定）

氏名	現役職	備考
きのした なおき 木下 直樹	社外取締役（監査等委員）	任期満了による退任（予定）

2022年6月23日時点の株式会社日本M&Aセンターホールディングスの取締役は、以下のとおり予定しております。

分林 保弘	代表取締役会長
三宅 卓	代表取締役社長
檜木 孝麿	専務取締役
大槻 昌彦	常務取締役
竹内 直樹	取締役
渡部 恒郎	取締役
熊谷 秀幸	取締役
森 時彦	社外取締役
Anna Dingley	社外取締役
竹内 美奈子	社外取締役
Smith, Keneth George	社外取締役
錦戸 景一	社外取締役
平山 巖	取締役（監査等委員）
山田 善則	社外取締役（監査等委員）
松永 貴之	社外取締役（監査等委員）

### 3. 執行役員の変動（2022年7月1日付予定）

氏名	新役職	旧役職
たけだ やすひろ 武田 安央	上席執行役員 CCO (Chief Compliance Officer) 兼 コンプライアンス統括部長	—

4. 連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの取締役の異動（2022年6月23日付予定）  
株式会社日本M&Aセンターの取締役に異動の予定はございません。

5. 連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの執行役員の異動（2022年7月1日付予定）

氏名	新役職	旧役職
たけだ やすひろ 武田 安央	上席執行役員 CCO (Chief Compliance Officer) 兼 コンプライアンス統括部長	—

2022年7月1日時点の株式会社日本M&Aセンターの執行役員は、以下のとおりとなります。

澤村 八大	専務執行役員 案件管理統括部長
渡瀬 泰伸	専務執行役員 成長戦略事業部統括
有賀 誠	常務執行役員 人材ファースト統括部長
鈴木 康之	常務執行役員 営業本部 副本部長
武田 安央	上席執行役員 CCO 兼 コンプライアンス統括部長
九鬼 隆剛	上席執行役員 デジタル統括部長
石黒 哲明	上席執行役員 企画統括部長
米澤 恭子	上席執行役員 I S R 部長 兼 株式会社企業評価総合研究所 代表取締役社長
渡邊 成巳	上席執行役員 業種特化事業部長 兼 札幌営業所長
雨森 良治	上席執行役員 T P M 事業部長
斉藤 護	執行役員 リスクマネジメント部長
菊地原 拓	執行役員 デジタル統括部 副統括部長
宮崎 洋一	執行役員 I R 室長
森山 隆一	執行役員 金融提携部長
久力 創	執行役員 法人事業部長
能登 雄太	執行役員 成長戦略事業部長 兼 東日本地域金融部長
門野 公造	執行役員 管理本部 副本部長

以上