

2022年5月30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、東証スタンダード)  
 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、2022年5月30日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、2022年6月24日開催予定の第66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となります。

### 記

#### 1. 役員人事 (2022年6月24日開催予定の第66回定時株主総会に付議)

##### ① 監査役候補者

氏名	新役職	現役職	選任の種別
かどい ゆたか 門井 豊	常勤監査役	同左	重任
なかね としかつ 中根 敏勝	監査役 (社外)	同左	重任
たきがわ ひでのり 瀧川 秀則	監査役 (社外)	同左	重任

(注) 中根敏勝氏及び瀧川秀則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. 2022年6月24日開催予定の第66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 たけひこ 若山 健彦
取締役副社長 COO	あいざわ ひとし 相澤 均
取締役経営企画部門長	みやげ てつふみ 三宅 哲史
取締役	ありさわ ゆたか 有澤 寛
取締役	すぎやま さとみ 杉山 敏美
取締役	なかいで としや 中出 敏弥
取締役 (社外・独立)	こだま じゅんいち 児玉 純一

【監査役】

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

（注）社外監査役川和まり氏は任期中であり、任期は2025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