



2023年3月27日

各 位

会 社 名 マクニカホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 原 一将  
(コード番号 3132 東証プライム)  
問 合 せ 先 取締役 佐野 繁行  
(TEL 045-470-8980)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年3月27日開催の取締役会において、役員の変動を下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役の変動については監査役会の同意を得ております。また、役員の変動につきましては、2023年6月28日開催予定の第8回定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 監査役の変動 (2023年6月28日付予定)

##### (1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職	現役職
三輪 慧	監査役	—
杉田 雪絵	監査役	—

\*三輪 慧氏、杉田 雪絵氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

##### (2) 退任予定監査役 (2023年6月28日付予定)

氏 名	新役職	現役職
朝日 義明	—	監査役
三村 藤明	—	監査役

\*朝日 義明氏、三村 藤明氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

#### 2. 取締役の変動 (2023年6月28日付予定)

##### 退任予定取締役

氏 名	新役職	現役職
佐野 繁行	エグゼクティブアドバイザー	取締役 常務執行役員

### 3. 新任監査役候補者について

#### (1) 三輪 慧 (みわ けい) 氏の略歴

生年月日 1969年 2月 22日  
1992年 2月 中国海淀弁護士事務所弁護士  
1998年 4月 日本電気株式会社法務部  
2004年 4月 日産自動車株式会社法務室課長  
2011年 12月 同社法務室主管  
2014年 4月 同社経営戦略本部プロジェクト企画部担当部長  
2019年 4月 同社コーポレートマネジメントオフィス担当部長  
2020年 10月 日立建機株式会社経営戦略本部経営企画室主席主管  
2022年 6月 明和産業株式会社社外取締役 (現任)

#### (2) 杉田 雪絵 (すぎた ゆきえ) 氏の略歴

生年月日 1965年 5月 19日  
2001年 10月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人) 入社  
2005年 4月 公認会計士登録  
2018年 10月 杉田公認会計士事務所設立同代表 (現任)  
2019年 11月 株式会社みおぎアドバイザー代表取締役 (現任)  
2020年 3月 中野冷機株式会社社外監査役 (現任)  
2021年 8月 株式会社 NEXT EDUCATION 社外取締役 (監査等委員)

以上