

2023年4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、東証スタンダード)
問 合 せ 先 取 締 役 三宅 哲史
(TEL 03-5733-1710)
<https://www.minato.co.jp/>

代表取締役の異動（追加選定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動（追加選定）について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2023年6月23日に開催予定の第67回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 異動の理由

当社は、2027年3月期までの5ヵ年計画「中期経営計画2027」の達成に向けて、「既存事業領域のさらなる拡大」「新規事業領域への投資」「グローバル展開」の3つの重点テーマを掲げ、当社のビジョンである”デジタルコンソーシアム構想”の実現を目指しています。

この度の代表取締役の異動は、当社がこれまで築いてきた経営基盤を基に「中期経営計画2027」を着実に実行するとともに、今後の持続的な成長を図るため新たな経営体制を構築するものです。

新体制においては、代表取締役1名体制から2名体制へと変更しトップマネジメントを強化することで、コーポレートガバナンス及び経営体制の一層の強化を行います。若山健彦は引き続き代表取締役会長兼グループCEOとして当社グループの経営全般を担うとともに、主にM&Aやベンチャー投資、グローバル展開を通じた事業拡大をリードします。また新たに代表取締役社長兼COOに就任する相澤均は当社グループの事業全体の執行を担当し、主にオペレーションの面から既存事業領域及び新規事業領域の成長戦略を実行します。

2. 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
わかやま たけひこ 若山 健彦	代表取締役会長兼グループCEO	代表取締役会長兼社長
あいざわ ひとし 相澤 均	代表取締役社長兼COO	取締役副社長COO

3. 就任予定日

2023年6月23日

4. 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴		所有株式数
相澤 均 1960年 11月5日生	2001年 9月	サンマックス・テクノロジーズ株式会社設立 専務取締役就任	141,100株
	2016年 4月	同社代表取締役社長就任（現任）	
	2016年 4月	当社常務執行役員就任	
	2016年 11月	当社常務執行役員ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任	
	2017年 6月	当社常務取締役ミナトデバイスカンパニーチェアマン就任	
	2018年 6月	当社取締役副社長就任	
	2019年 10月	ジー・ワーカー株式会社代表取締役会長就任	
	2020年 4月	ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長就任（現任）	
	2020年 6月	当社取締役副社長 COO 就任（現任）	
	2020年 8月	株式会社プリンストン取締役就任（現任）	
	2021年 12月	株式会社エクスプローラ取締役就任（現任）	

※所有株式数は2023年3月末現在の株式数を記載しております。

5. 当社グループ会社の役員体制

当社代表取締役の異動に伴い、当社グループ会社3社の役員体制を変更するものです。

【サンマックス・テクノロジーズ株式会社】

氏名	新役職	現役職
あいざわ ひとし 相澤 均	代表取締役会長	代表取締役社長
さいとう つよし 斎藤 毅	代表取締役社長	取締役副社長

就任予定日：2023年6月23日

※現代表取締役会長の若山 健彦は代表権のない取締役に就任いたします。

【株式会社プリンストン】

氏 名	新 役 職	現 役 職
あいざわ ひとし 相澤 均	代表取締役会長	取締役

就任予定日：2023年6月23日

※現代表取締役会長の若山 健彦は代表権のない取締役に就任いたします。

【株式会社エクスプローラ】

氏 名	新 役 職	現 役 職
あいざわ ひとし 相澤 均	代表取締役会長	取締役

就任予定日：2023年6月20日

※現代表取締役会長の若山 健彦は代表権のない取締役に就任いたします。

以 上