

2023年5月11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 0 3 - 5 2 2 0 - 5 4 5 1

当社および連結子会社の役員の異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、下記のとおり当社及び当社の連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの役員の異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、当社の取締役の選任に関しましては、2023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. 当社の新任取締役候補（2023年6月23日付予定）

氏 名	新役職	旧役職
おおさと まりこ 大里 真理子	社外取締役	—

なお、新任取締役候補 大里真理子氏の略歴は以下のとおりです。

氏名 大里 真理子
生年月日 1963年4月22日
略歴 1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1992年6月 ノースウェスタン大学経営大学院ケロッグビジネススクール修士号
(MBA) 取得
1992年9月 ユニデン株式会社（現ユニデンホールディングス株式会社）入社
1997年6月 株式会社アイディーエス取締役
2005年7月 株式会社アークコミュニケーションズ設立 代表取締役（現任）
2016年6月 公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会理事
2018年4月 早稲田大学スポーツ科学科非常勤講師
2019年4月 公益社団法人日本オリエンテーリング協会副会長（現任）

2020年9月 ユニデンホールディングス株式会社社外取締役

2021年11月 同社社外取締役（監査等委員）

2022年6月 パンチ工業株式会社社外取締役（現任）

2. 当社の取締役の退任（2023年6月23日付予定）

氏名	現役職
わけばやし やすひろ 分林 保弘	取締役会長
アンナ ディングリー Anna Dingley	社外取締役

なお、分林保弘氏は、これまでの実績を踏まえ、退任後も当社の持続的な発展に協力するため、名誉会長に就任する予定です。

2023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、以下のとおりとなります。

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
熊谷 秀幸	取締役
森 時彦	社外取締役
竹内 美奈子	社外取締役
Smith, Kenneth George	社外取締役
錦戸 景一	社外取締役
大里 真理子	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. 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退任（2023年6月23日付予定）

氏名	現役職
わけばやし やすひろ 分林 保弘	取締役会長

2023年6月23日時点の株式会社日本M&Aセンターの取締役及び監査役は、以下のとおりとなります。

三宅 卓	代表取締役社長
檜木 孝磨	専務取締役
大槻 昌彦	常務取締役
竹内 直樹	取締役
熊谷 秀幸	取締役
鈴木 康之	取締役 常務執行役員
有賀 誠	取締役 常務執行役員
渡邊 成巳	取締役 上席執行役員
武田 安央	取締役 上席執行役員
平山 巖	監査役

以 上