

2023年6月23日

各位

会社名 ミナトホールディングス株式会社  
代表者 代表取締役会長兼グループCEO 若山 健彦  
(コード: 6862、東証スタンダード)  
問合せ先 常務取締役 CFO 三宅 哲史  
(TEL 03-5733-1710)  
<https://www.minato.co.jp/>

### 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

当社及び当社の連結子会社は、2023年6月20日から本日にかけて開催した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等委員会において、役員の変動を決議いたしました。これを踏まえた当社及びグループ全社の新役員体制について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### ■ 当社及びグループ全社の新役員体制について

##### 【当社】

代表取締役会長兼グループ CEO	わかやま たけひこ 若山 健彦	
代表取締役社長兼 COO	あいざわ ひとし 相澤 均	
常務取締役 CFO	みやけ てつふみ 三宅 哲史	
取締役	すぎやま さとみ 杉山 敏美	
取締役	やぶき なおひで 矢吹 尚秀	(新任)
取締役 (社外・独立)	こだま じゅんいち 児玉 純一	
取締役 常勤監査等委員	かどい ゆたか 門井 豊	
取締役 監査等委員 (社外・独立)	なかね としかつ 中根 敏勝	
取締役 監査等委員 (社外・独立)	かわわ まり 川和 まり	
顧問	よしだ ひろし 吉田 宏	
顧問	Jin Koh(ジン コー)	

【サンマックス・テクノロジーズ株式会社】

代表取締役会長	あいざわ ひとし 相澤 均	
代表取締役社長	さいとう つよし 斎藤 毅	
取締役	わかやま たけひこ 若山 健彦	
取締役	おおたけ あつや 大竹 敦哉	
取締役	なかごめ たいち 中込 太智	(新任)
取締役	さかい ひさし 坂井 寿史	(新任)
監査役	かどい ゆたか 門井 豊	

【株式会社プリンストン】

代表取締役会長	あいざわ ひとし 相澤 均
代表取締役社長	う さ み のりゆき 宇佐見 紀之
取締役	わかやま たけひこ 若山 健彦
取締役	きもと やすお 木本 泰生
取締役	みやけ てつふみ 三宅 哲史
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長執行役員	あいざわ ひとし 相澤 均
取締役	みやけ てつふみ 三宅 哲史
取締役常務執行役員	やました こうじ 山下 浩司
取締役常務執行役員	えんどう やすし 遠藤 靖
取締役常務執行役員	おおたけ あつや 大竹 敦哉
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【株式会社エクスプローラ】

代表取締役会長	あいざわ ひとし 相澤 均
代表取締役社長	やぶき なおひで 矢吹 尚秀
取締役	ふくざわ みゆき 福澤 美雪
取締役	いのうえ ひろき 井上 博樹
取締役	みやけ てつふみ 三宅 哲史
取締役	わかやま たけひこ 若山 健彦
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【日本ジョイントソリューションズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま 若山	たけひこ 健彦
代表取締役社長	すぎやま 杉山	さとみ 敏美
代表取締役副社長	いいじま 飯島	ひでのり 秀典
取締役	もりなが 森永	ひろあき 洋昭
取締役（社外）	たご 田子	みどり※
監査役	しみず 清水	みか 未加

※戸籍上の氏名は小椋みどりであります。

【リバーズ株式会社】

代表取締役会長	すぎやま 杉山	さとみ 敏美
代表取締役社長	みやがわ 宮川	じゅんと 潤人
取締役	やまぐち 山口	みか 美香
取締役	いいじま 飯島	ひでのり 秀典
取締役	なかの 中野	りょう 了
監査役	しみず 清水	みか 未加

【ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま 若山	たけひこ 健彦
代表取締役社長	みやげ 三宅	てつふみ 哲史
取締役	もりなが 森永	ひろあき 洋昭
監査役	かどい 門井	ゆたか 豊

【港御(上海)信息技術有限公司】

董事長	わかやま 若山	たけひこ 健彦
總經理	やました 山下	こうじ 浩司

【港御(香港)有限公司】

代表取締役	わかやま 若山	たけひこ 健彦
-------	------------	------------

以 上