



2024年3月25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 常務執行役員 大河原 誠
(TEL 045-470-8980)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年3月25日開催の取締役会において、2024年6月開催予定の第9回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。監査等委員である取締役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、2024年2月26日の開示のとおり、2024年6月開催予定の第9回定時株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行を予定しております。

記

1. 役員の変動（2024年6月開催予定の第9回定時株主総会に付議予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者9名

氏名	種別	新役職	現役職
中島 潔	重任	取締役会長	同左
原 一将	重任	代表取締役社長	同左
三好 哲暢	重任	代表取締役副社長	同左
西沢 英一	重任	取締役	同左
大河原 誠	新任	取締役	常務執行役員
菅谷 常三郎	重任	社外取締役	同左
野田 万起子	重任	社外取締役	同左
大森 紳一郎	重任	社外取締役	同左
森 康明	新任	社外取締役	—

(2) 監査等委員である取締役の候補者3名

氏名	種別	新役職	現役職
小野寺 真一	新任	取締役（監査等委員）	常勤監査役
三輪 慧	新任	取締役（監査等委員）	社外監査役
杉田 雪絵	新任	取締役（監査等委員）	社外監査役

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職	備考
荒井 文彦	取締役	常務執行役員として事業執行に専念
佐藤 剛正	取締役	常務執行役員として事業執行に専念
Seu, David Daekyung	取締役	役員定年による退任後、専門役員* に就任予定
木下 仁	取締役	任期定年により本年6月開催予定の 定時株主総会の時をもって退任

* 専門役員は、執行役員を補佐する役職であり、その専門性を活かし、限定的な権限をもって経営から委任された職務を遂行する役員であります。

2. 執行役員人事について (2024年6月開催予定の第9回定時株主総会後の取締役会で決定予定)

氏名	新役職	現役職
原 一将	社長執行役員 CEO	同左
三好 哲暢	副社長執行役員 COO	同左
荒井 文彦	常務執行役員	同左
佐藤 剛正	常務執行役員	同左
森 重憲	常務執行役員	同左
大河原 誠	常務執行役員	同左
山本 晃義	執行役員	同左
手柴 勝一	執行役員	同左
千賀 航二	執行役員	同左
吉岡 祐一	執行役員	同左
小林 雄祐	執行役員	同左
池田 遵	執行役員	同左
佐藤 篤志	執行役員	同左
浅野 智久	執行役員	同左
安藤 啓吾	執行役員	同左
伊藤 啓介	執行役員	同左
榊原 美紀	執行役員	同左
西川 厚志	執行役員	—

3. 新任取締役候補者について

(1) 大河原 誠 (おおかわら まこと) 氏の略歴

生年月日 1963年10月3日生
 1987年4月 三菱商事株式会社入社
 2006年6月 Mitsubishi Corporation Finance Plc 出向 Managing Director
 2010年4月 三菱商事株式会社 IR 部長
 2011年7月 米国三菱商事会社 新産業金融事業グループ Senior Vice President
 2017年6月 三菱商事株式会社 財務部長
 2020年4月 同社 執行役員財務部長
 2023年4月 株式会社マクニカ フィナンシャル本部長 (現任)
 2023年6月 マクニカホールディングス株式会社 常務執行役員 (現任)

(2) 森 康明 (もり やすあき) 氏の略歴

生年月日 1961年10月12日生
 1984年11月 Advanced Micro Devices, Inc.入社
 1997年4月 日本AMD株式会社 東京支社 マーケティング部長
 1998年8月 同社 取締役 営業・マーケティング本部長
 2000年11月 インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
 代表取締役社長 (2018年2月退任)
 2018年10月 Sight Machine Inc. Vice President
 2018年10月 Wibu-Systems A.G Advisor 及び Wibu-Systems 株式会社 顧問 (現任)
 2019年10月 AvioCast Inc. Corporate Supervisor (現任)
 2020年3月 Osaro Inc. Advisor (現任)
 2022年11月 RGO Robotics Inc. Advisor (現任)

以上