



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
 代表者名 代表取締役社長 兼 CEO/CFO 瓜生 憲  
 (コード番号 4436 東証グロース)  
 問合せ先 執行役員 経営企画室長 前田 陽介  
 (TEL: 03-6274-6490)

### 当社役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会において、2024年6月28日付役員人事に関し、同日開催予定の第18期定時株主総会の承認を前提として、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員人事

##### ① 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2024年6月28日付）

氏名	新役職名	備考	区分
瓜生 憲	代表取締役会長 兼 社長	(株)ライブドア代表取締役会長 兼 CEO (株)ミンカブソリューションサービスズ 代表取締役会長 兼 CEO (予定) (株)コンテンツモンスター 代表取締役会長 兼 CEO	重任
宮本 直人	取締役（メディア事業管掌）	(株)ライブドア代表取締役社長 兼 COO、 (株)シーソーゲーム代表取締役社長 兼 COO	重任
矢口 順子	取締役（経営管理管掌）	(株)ミンカブソリューションサービスズ取締役	新任
伴 将行	取締役（ソリューション事業管掌）	(株)ミンカブソリューションサービスズ 代表取締役社長 兼 COO (予定)	再任
高田 隆太郎	取締役（非常勤）		重任
澄田 誠	取締役（社外）		重任
楨 徳子	取締役（社外）		重任

※ 上記7名は、2024年6月28日開催予定の当社第18期定時株主総会に付議予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会での承認をもって正式決定となります。

※ 伴将行は、当社100%子会社である株式会社ミンカブソリューションサービスズの代表取締役社長兼COOに

就任予定です。

- ※ 齋藤正勝は、本日公表の「当社子会社の株式会社ミンカブソリューションサービスによる株式会社トレードワークスへの資本参加（追加取得）と当社との業務提携契約の締結に関するお知らせ」で公表のとおり、2024年6月28日開催予定の当社第18期定時株主総会の終結をもって当社取締役を任期満了により退任し、株式会社トレードワークスが2024年7月1日開催予定の臨時株主総会及び同社取締役会において、同社の代表取締役社長に就任予定です。なお、当社グループ会社である株式会社ミンカブソリューションサービス、株式会社ミンカブアセットパートナーズ、株式会社ミンカブ Web3 ウォレットにつきましては非常勤取締役として引き続き就任予定です。
- ※ 備考欄には、当社グループにおける取締役兼務状況（予定を含む）を記載しております。

② 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	備考	区分
石橋 省三	取締役監査等委員（社外）	—	重任

- ※ 石橋省三は、2024年6月28日開催予定の当社第18期定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役の候補者です。

③ 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
矢口 順子	1986年4月 株式会社富士通ソーシャルシステムエンジニアリング入社 1989年7月 ソロモンブラザーズ・アジア証券入社 1997年11月 メリルリンチ証券入社 2002年3月 BNPパリバ証券入社 2006年7月 株式会社ゲームズアリーナ（株式会社ドワンゴ連結子会社）入社 2012年4月 株式会社ドワンゴ入社（転籍） 2013年10月 当社入社 2020年4月 当社 上級執行役員 経営管理管掌（現任）
伴 将行	2001年4月 株式会社CSK（現SCSK株式会社）入社 2005年10月 株式会社CSK証券サービス入社 2015年4月 当社入社 当社子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2015年4月 当社入社 当社子会社（インターストラクチャー株式会社）代表取締役 2017年10月 当社取締役 2023年7月 当社子会社（株式会社ミンカブソリューションサービス）取締役副社長（現任） 2024年6月 当社取締役及び株式会社ミンカブソリューションサービス代表取締役社長 兼 COO 就任予定

（ご参考）

2024年6月28日開催予定の定時株主総会並びに取締役会への付議が決議された後の当社の役員体制は以下を予定しております。

役職	氏名
代表取締役会長 兼 社長	瓜 生 憲
取締役（メディア事業管掌）	宮 本 直 人
取締役（経営管理管掌）	矢 口 順 子
取締役（ソリューション事業管掌）	伴 将 行
取締役（非常勤）	高 田 隆 太 郎

取締役（社外、独立役員）	澄 田 誠
取締役（社外、独立役員）	榎 徳 子
取締役監査等委員 （社外、独立役員）	石 橋 省 三
取締役常勤監査等委員 （社外、独立役員）	濱 野 信 也
取締役監査等委員 （社外、独立役員）	吉 村 貞 彦

以上