

2024年5月23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 管理本部管掌 榎木 孝麿
TEL 03-5220-5451

役員の変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、下記のとおり当社の役員の変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、2024年6月25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 (2024年6月25日付予定)

氏名	新役職	旧役職
たけだ やすひろ 武田 安央	取締役 人事本部長 CHRO	コンプライアンス統括部長 CCO
しみず たかお 清水 喬雄	社外取締役	—

なお、新任取締役候補 武田安央氏および清水喬雄氏の略歴は以下のとおりです。

氏名 武田 安央
生年月日 1966年4月7日
略歴 1990年4月 三菱商事株式会社 入社
2004年11月 米国三菱商事会社 出向
2010年11月 三菱商事株式会社 化学品グループ管理部 復帰
2013年10月 伯国三菱商事会社 出向 (CFO 兼 中南米統括付)
2018年4月 日本タタ・コンサルタンシー・サービス株式会社 出向
(CAO 兼 CCO)
2019年4月 三菱商事テクノス株式会社 出向 (CFO 兼 CCO)
2022年7月 当社 コンプライアンス統括部長 CCO 入社

氏名	清水 喬雄	
生年月日	1957年3月10日	
略歴	1982年4月	経済産業省（旧 通商産業省）入省
	2009年9月	J S R株式会社 入社
	2016年6月	同社 取締役上席執行役員（C F O）、社長室長
	2018年6月	同社 上席執行役員（C I O）、社長室長、
	2020年6月	同社 プロフェッショナル（サイバーセキュリティー・システム戦略担当）
	2023年7月	株式会社カカコム 顧問（現任）

2. 当社の取締役の退任（2024年6月25日付予定）

氏名	現役職
くまがい ひでゆき 熊谷 秀幸	取締役
スミス ケネス ジョージ Smith, Kenneth George	社外取締役

2024年6月25日時点の当社の取締役は、以下のとおりとなります。

三宅 卓	代表取締役
檜木 孝磨	取締役
大槻 昌彦	取締役
竹内 直樹	取締役
武田 安央	取締役
森 時彦	社外取締役
竹内 美奈子	社外取締役
錦戸 景一	社外取締役
大里 真理子	社外取締役
清水 喬雄	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. 当社のC x Oの異動（2024年6月25日付予定）

氏名	新役職	旧役職
たけだ やすひろ 武田 安央	取締役 人事本部長 CHRO	コンプライアンス統括部長 CCO
きいとう まもる 斉藤 護	コンプライアンス統括部長 CCO	株式会社日本M&Aセンター 業務管理統括部長
ありが まこと 有賀 誠	人事本部付	人材本部長 CHRO

2024年6月25日時点の当社のC x Oは以下のとおりとなります。

仲川 薫 社長室 CBO（チーフブランディングオフィサー）
斉藤 護 コンプライアンス統括部 CCO（チーフコンプライアンスオフィサー）
武田 安央 人事本部 CHRO（チーフヒューマンリソースオフィサー）
菊地原 拓 情報セキュリティ部 CISO（チーフインフォメーションセキュリティ
オフィサー）

なお、6月25日付組織改変により人材本部は人事本部へ名称変更予定です。

以上