

2024年12月16日

各位

会社名 MITホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田典久
(コード: 4016、東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役経営推進センター長 三方英治
(TEL. 043-239-7252)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年12月16日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年2月27日開催予定の第15期定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
すが ちえ 菅 千恵 (1965年3月29日生)	1984年4月 株式会社オリエントファイナンス (現 株式会社オリエントコーポレーション) 入社 1989年4月 ファーストファイナンス株式会社 入社 2004年4月 株式会社日本アシスト 入社 東京支店 支店長就任 2007年7月 コムテック株式会社 入社 2015年6月 株式会社ヒューマンウェア (コムテック株式会社100%子会社) 代表取締役就任 2017年4月 コムテック株式会社 執行役員就任 2023年4月 コムテック株式会社 顧問就任 2024年4月 特定非営利活動法人おぞらネットワーク 理事兼事務局長 (現任)

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補であります。
3. 候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

当社は、取締役会の構成及びスキルの多様性の確保による更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役を1名増員いたします。

菅千恵氏は、コムテック株式会社及び同グループ会社において要職を歴任し、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援等にも従事されています。同氏の知見を活かした助言及び提言を期待するとともに、当社のコーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

2025年2月27日

以上