

2025年1月22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 檜木 孝磨
TEL 03-5220-5451

当社監査等委員である取締役及び連結子会社監査役の逝去並びに
補欠の監査等委員である取締役及び連結子会社監査役の就任に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役であり、また連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの監査役である平山 巖氏が、2025年1月9日に逝去し、同日付をもって当社監査等委員である取締役を退任し、また連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

また平山 巖氏の当社監査等委員である取締役の退任に伴い、当社の監査等委員である取締役の法定員数を欠くことになったため、補欠の監査等委員である取締役の中野 淳文氏が2025年1月9日付で当社の監査等委員である取締役に就任いたしましたので、お知らせいたします。

なお中野 淳文氏は2024年6月25日開催の当社第33回定時株主総会において補欠の社外取締役として選任されており、同氏は監査等委員である社外取締役となります。

また当社の連結子会社である株式会社日本M&Aセンターにおいて2025年1月20日、中野 淳文氏を監査役に選任する株主総会の決議がなされ、同日付で同氏が同連結子会社の監査役に就任しましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 当社の取締役の退任 (2025年1月9日)

氏名	役職	退任理由
ひらやま いわお 平山 巖	取締役 監査等委員	逝去のため

2. 当社の取締役の就任 (2025年1月9日)

氏名	役職
なかの きよふみ 中野 淳文	取締役 監査等委員

新任取締役 中野 淳文氏の略歴は以下のとおりです。

氏名 中野 淳文

生年月日 1957年3月31日

略歴 1981年8月 シティバンク・エヌ・エイ大阪支店
(現シティバンク・エヌ・エイ東京支店) 入行
1992年11月 バンカース・トラスト銀行(現ドイツ銀行) 入行
1998年8月 UBSウォーバーク証券会社(現UBS証券会社) 入行
2002年6月 第一化成株式会社監査役
2003年2月 有限会社RSC取締役(現任)
2007年7月 リバーサイドカンパニー代表取締役
2012年7月 第一化成株式会社取締役社長室長
2014年6月 第一化成株式会社
(現ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社) 代表取締役社長
2018年3月 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社取締役会長
2022年3月 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
シニア・アドバイザー(現任)

3. 連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの監査役の退任(2025年1月9日)

氏名	役職	退任理由
ひらやま いわお 平山 巖	監査役	逝去のため

4. 連結子会社である株式会社日本M&Aセンターの監査役の就任(2025年1月20日)

氏名	役職
なかの きよふみ 中野 淳文	監査役

以上