



2025年3月24日

各位

会社名 MIRARTH ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 島田 和一
(コード番号 8897 東証プライム)
問合せ先 I R 室 長 鈴木 健介
(TEL 03-6551-2133)

取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、次のとおり、2025年4月1日付をもって、取締役等の異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

取締役等の異動

① 取締役、及び監査役の異動、及び兼職の異動

氏名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
中村 大助	取締役 兼 グループ CFO 兼 専務執行役員 兼 サステナビリティ推進室長	取締役 兼 グループ CFO 兼 常務執行役員 ・(株)タカラレーベン 取締役※1 兼 専務執行役員
山平 恵子	(退任)	社外取締役※1
渡部 彰仁	非常勤監査役 (社外監査役) ・(株)タカラレーベン 常勤監査役 ・(株)レーベントラスト 監査役 ・(株)レーベンホームビルド 監査役※2 ・MIRARTH 不動産投資顧問(株) 監査役※2	非常勤監査役 (社外監査役) ・(株)タカラレーベン 常勤監査役 ・(株)レーベントラスト 監査役

※1. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定。

※2. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

② 取締役の新任

氏名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
小野 保子	社外取締役※1	—

※1. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

経歴

1989年4月	株式会社太陽神戸三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行
1997年4月	金融市場営業部 部長代理
2006年11月	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe（イギリス） （現 SMBC Bank International plc） 上席部長代理
2009年12月	株式会社三井住友銀行 国際法人営業部 融資オフィサー
2010年4月	同行 グループ長
2012年4月	同行 副部長
2014年4月	SMBC SSC（マレーシア） 社長
2016年5月	株式会社三井住友銀行 総務部 上席推進役
2017年4月	同行 資産監査部 部付部長
2019年4月	SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 顧問
2019年6月	同社 常勤監査役 株式会社 SMBC モビット 非常勤監査役
2022年6月	SMBC 信用保証株式会社 非常勤監査役
2023年7月	SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 海外担当 顧問
2024年5月	イオンフィナンシャルサービス株式会社 独立社外監査役（現任）

③ 執行役員の異動、及び兼職の異動

氏名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
高橋 衛	常務執行役員 グループ経営管理部長 ・(株)タカラレーベン 取締役 兼 常務執行役員 経営企画本部長 ・MIRARTH アセットマネジメント(株) 取締役 (非常勤)	執行役員 グループ経営企画部長 ・(株)タカラレーベン 取締役 兼 執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画統括部長 ・MIRARTH アセットマネジメント(株) 取締役（非 常勤）
高荒 美香	常務執行役員 グループ事業リーディング室長	執行役員 グループ事業リーディング室長 ・(株)タカラレーベン 取締役※2 兼 執行役員 事業リーディング室長 兼 事業リーディング部長
山地 剛	グループCRO 兼 常務執行役員 グループ人事戦略部長 ・(株)タカラレーベン 取締役※1 兼 上席執行役員 総合管理本部長	グループCRO 兼 執行役員 グループ人事戦略部長 ・(株)タカラレーベン 上席執行役員 経営管理本部長

谷口 健太郎	(退任) ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 代表取締役社長 ・MIRARTH グリーンテック(株) 代表取締役社長	執行役員 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 代表取締役社長 ・MIRARTH グリーンテック(株) 代表取締役社長
--------	--	--

※1. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

※2. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定。

④ 執行役員の新任

氏名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
手島 芳貴	専務執行役員 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 代表取締役 副社長※1	(株)タカラレーベン 取締役※2 兼 専務執行役員 マンション事業本部長
鈴木 健介	執行役員 グループ経営企画部長 兼 IR 室長 ・MIRARTH 不動産投資顧問(株) 取締役 (非常勤) ・MIRARTH グリーンテック(株) 取締役 (非常勤)	社長室長 兼 IR 室長 ・MIRARTH 不動産投資顧問(株) 取締役 (非常勤) ・MIRARTH グリーンテック(株) 取締役 (非常勤)
三浦 淳	執行役員 グループ財務部長 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 取締役 (非常勤) ※1 財務経理本部 本部長 兼 財務部 部長	グループ財務部長 兼 グループ経理部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経理財務統括部長 兼 経理部長 ・MIRARTH 不動産投資顧問(株) 監査役※2 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 財務経理本部 本部長 兼 財務部 部長
安田 健	執行役員 グループ DX&VX 戦略部長	グループ DX&VX 戦略部長
横田 新哉	執行役員 グループ総務部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 総合管理本部 総務人事統括部長 兼 総務部長 兼 人事部長	グループ総務部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 経営管理本部 総務人事統括部長 兼 総務部長 兼 人事部長
山本 康裕	執行役員 グループ法務部長 ・(株)タカラレーベン 執行役員 総合管理本部 法務統括部長 兼 法務部長 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 取締役 (非常勤)	グループ法務部長 ・(株)タカラレーベン 経営管理本部 法務部長 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 取締役 (非常勤)

※1. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会における選任決議をもって正式に就任予定。

※2. 2025年6月開催予定の同社定時株主総会終結の時をもって退任予定。

⑤ その他、部長職等の異動、及び兼職の異動

氏 名	新役職及び兼職先	現役職及び兼職先
中川 達也	グループ内部監査室長 ・(株)タカラレーベン 内部監査室長	グループ内部監査室 担当部長 ・(株)タカラレーベン 内部監査室 担当部長
高木 幸子	社長室長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 広報部長	コーポレートコミュニケーション室長
江間 隆一	グループ経理部長 兼 グループ経営管理部 副部長 ・(株)タカラレーベン 経営企画本部 経営企画統括部長 兼 経理部長 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 経営企画部 部長	グループ経営企画部 次長 ・(株)タカラレーベン経営企画本部 経営企画統括部 経営企画部長 ・MIRARTH エナジーソリューションズ(株) 経営企画部 部長
塚本 昌己	(株)レーベントラスト 総合管理本部長	グループ内部監査室長 ・(株)タカラレーベン 内部監査室長

以 上