



2025年5月2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 伴 将行
 (コード番号 4436 東証グロース)
 問合せ先 執行役員 経営企画部長 前田 陽介
 (TEL：03-6274-6493)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において指名報酬委員会の決定に基づき、2025年6月26日付役員人事に関し、同日開催予定の第19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。

2023年3月期から2025年3月期までの3期連続にわたる業績予想の下方修正および大幅な赤字計上を踏まえ、取締役会の構成を見直し、より迅速かつ柔軟に意思決定を行う体制を再整備するとともに、各取締役の役割と責任をより明確化することにより、経営の実効性と説明責任の強化並びに専門性と独立性の高い監査等委員による牽制機能を強化してまいります。

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（2025年6月26日付）

氏 名	新 役 職 名	備 考	区分
伴 将 行	代表取締役社長	(株)ミンカブソリューションサービスズ 代表取締役社長	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	重任

- ※ 上記2名は、2025年6月26日開催予定の当社第19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。
- ※ 瓜生憲氏につきましては、2025年2月14日以降、会長担当業務の費用削減・投資抑制を含む財務体質改善への取り組みに一定の成果が見られ、金融機関等への責務履行に向けた基盤整備も進展したことを一区切りとし、業績不振に対する経営責任を明確にするため、重任を行わないことといたしました。
- ※ 宮本直人氏につきましては、株式会社ライブドアの業績未達及び関連資産の大規模な減損の責任を踏まえ、取締役としての重任は行わず、メディア事業の再建を執行側の立場で担うことといたしました。
- ※ 非常勤の高田隆太郎氏は、任期満了に伴い退任の予定です。
- ※ 社外取締役の澄田誠氏、榎徳子氏につきましては、取締役会をスリム化して非業務執行取締役を監査等委員のみとし、専門性と独立性の高い監査等委員による牽制機能を強化する方針に基づき、重任を行わないことと

たしました。

※ 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候補者（2025年6月26日付）

氏名	新役職名	備考	区分
尾崎 恒康	取締役監査等委員（社外、独立役員）	—	新任
吉村 貞彦	取締役監査等委員（社外、独立役員）	—	重任

※ 上記2名は、2025年6月26日開催予定の当社第19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あり、上記取締役人事は、同株主総会での承認をもって正式決定となります。

※ 尾崎恒康氏につきましては、弁護士として豊富な知識と経験を有しており、経営の健全性と持続可能な成長を支える体制を整備する目的から社外取締役として選任するものであります。

※ 濱野信也氏は任期満了に伴い退任の予定です。

③ 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
尾崎 恒康	1996年4月 検事任官 1999年4月 東京地方検察庁特捜部 検事 2003年4月 法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付 検事 2004年4月 総務省行政管理局企画調整課行政手続室 課長補佐 2005年7月 退官 2005年8月 弁護士登録、西村ときわ法律事務所（現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）勤務 2008年1月 同事務所パートナー 2014年6月 東ソー株式会社社外監査役（現任） 2019年1月 セルソース株式会社 社外監査役 2023年1月 同社社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年1月 尾崎経営法律事務所開設（東京弁護士会）

（ご参考）

2025年6月26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
代表取締役社長	伴 将 行
取締役（経営管理管掌）	矢 口 順 子
取締役監査等委員（社外、独立役員）	石 橋 省 三
取締役監査等委員（社外、独立役員）	尾 崎 恒 康
取締役監査等委員（社外、独立役員）	吉 村 貞 彦

※ なお、当社は取締役の報酬や取締役選任及び解任プロセスの透明性・客観性の向上を図る目的で、取締役会における任意の委員会として指名委員会・報酬委員会を設置しておりますが、この度、役員人事と報酬決定のプロセスを連動させることで、より適切な人事戦略を可能にするほか、委員の重複を避け、運営上の効率化を図る目的で各委員会を一本化し、指名・報酬委員会とすることといたしました。2025年6月26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場合の指名・報酬委員会のメンバーは以下のとおりです。

役職	氏名
委員長	取締役監査等委員 （社外、独立役員） 吉村 貞彦

委員	取締役監査等委員 (社外、独立役員)	尾崎 恒康
委員	代表取締役社長	伴 将行

以上