

各 位

会 社 名 株式会社メイテックグループホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 上村 正人  
(コード番号 9744 東証プライム)  
問合せ先 執行役員 山下 徹(TEL050 - 3033 -0945)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第370条及び当社定款第25条(取締役会の決議の省略)に基づき、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。なお、本件の変動については、2025年6月19日開催予定の第52回定時株主総会で正式決定する予定です。

記

### 1. 役員の変動(2025年6月19日付予定)

#### (1) 新任取締役候補者

	氏 名	
取締役	町田 公志	独立社外
取締役	田上 智子	独立社外
取締役(監査等委員)	南波 秀哉	独立社外

#### (2) 退任予定取締役

	氏 名	
取締役	山口 陽	独立社外
取締役(監査等委員)	植松 正年	独立社外
取締役(監査等委員)	山口 光信	独立社外

### 2. 取締役一覧(2025年6月19日付予定)

代表取締役社長	上村 正人	グループ CEO
取締役	横江 公美	独立社外・役員人事諮問委員会委員長
新任 取締役	町田 公志	独立社外
新任 取締役	田上 智子	独立社外
取締役(監査等委員)	鹿野 輝美	監査等委員会委員長(常勤)
取締役(監査等委員)	國部 徹	独立社外
新任 取締役(監査等委員)	南波 秀哉	独立社外

社外取締役5名全員は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ます。

以 上