

2025年6月26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 経営企画室長 前田 陽介
 (TEL: 03-6274-6493)

役員人事決定のお知らせ

当社は、本日開催された第19期定時株主総会並びに取締役会において、役員人事を正式に決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

① 取締役（監査等委員である取締役を除く）人事

| 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） | — | 重任 |

※ 備考欄には、当社グループにおける役員兼務状況を記載しております。

② 監査等委員である取締役人事

| 氏名 | 新役職名 | 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 |

※ 取締役監査等委員である石橋省三は任期中となります。

(ご参考)

本日現在の当社の役員体制は以下のとおりとなります。

| 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 |

以上