

平成 28 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦  
(東証 JASDAQ コード: 6862)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 伊藤 信雄  
(TEL 045-591-9228)

## 当社および当社子会社の役員の変動に関するお知らせ

当社では、下記のとおり当社および当社子会社の役員の変動を予定しておりますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 当社の取締役、監査役の変動

本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を決議いたしました。

なお、取締役候補者、監査役候補者については、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 60 回定時株主総会にて正式に選任される予定であります。

##### (1) 取締役候補者

取締役副社長 小川 敏男 (現 常勤監査役)

取締役 佐藤 昌弘 (現 株式会社イーアイティ代表取締役社長)

取締役 児玉 純一 (現 松日デジタルテクノロジー (香港) 日本代表部)

児玉純一氏は社外取締役候補者であります。

##### (2) 退任予定取締役

取締役 小林 実

取締役小林実氏は、第 60 回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であります。

##### (3) 監査役候補者

監査役 小林 実 (現 取締役執行役員技師長)

##### (4) 退任予定監査役

監査役 小川 敏男

監査役小川敏男氏は、第 60 回定時株主総会終結の時をもって辞任する予定であります。

#### 2. 役員および社内カンパニーの体制

本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日付で任命予定の執行役員が選定され、上記の役員の変動を踏まえ、同日付で以下の役員体制を予定しております。

取締役会長執行役員	岡田 高行 (ミナト TSS カンパニーチェアマン)
代表取締役社長執行役員	若山 健彦
取締役副社長執行役員	小川 敏男 (ミナトデバイスカンパニーチェアマン)
取締役執行役員	伊藤 信雄 (経営企画部門担当)
取締役執行役員	門井 豊 (管理部門担当)
取締役執行役員	島田 雄司 (ミナトデバイスカンパニープレジデント)
取締役	佐藤 昌弘 (株式会社イーアイティー代表取締役社長)
社外取締役	児玉 純一 (非常勤)
常勤監査役	小林 実
社外監査役	美澤 臣一 (非常勤)
社外監査役	中根 敏勝 (非常勤)
常務執行役員	相澤 均 (サンマックス・テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長)
常務執行役員	遠藤 靖 (ミナト TSS カンパニープレジデント)

社内カンパニーの体制は以下の通りです。

<ミナトデバイスカンパニー>

チェアマン	小川 敏男 (新任)
プレジデント	島田 雄司
バイスプレジデント	山下 浩司 (兼 海外営業 GM)
バイスプレジデント	山田 新吾 (兼 技術 GM)
営業 GM	山口 順
業務 GM	粕川 仁

<ミナト TSS カンパニー>

チェアマン	岡田 高行
プレジデント	遠藤 靖
バイスプレジデント	湯田 修 (営業統括) ※本年4月1日より就任
営業 GM	近藤 康宏
業務 GM	粕川 仁
技術 GM	田中 英明

### 3. 当社子会社の役員異動および役員体制

当社子会社の役員異動および役員の体制については、以下の通りです。

<株式会社イーアイティー>

株式会社イーアイティーの役員人事につきましては、平成28年6月21日開催予定の同社の定時株主総会にて正式に決議される予定であります。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	管掌
若山 健彦 (再任)	代表取締役会長	代表取締役会長	

佐藤 昌弘（再任）	代表取締役社長	代表取締役社長	
泉 直丈（新任）	取締役	—	営業担当
清水 未加（新任）	取締役	—	管理担当
金子 泰三（新任）	取締役	—	システム担当
五味 洋行（新任）	社外取締役	—	
小川 敏男（再任）	監査役	—	

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
岡田 高行	—	取締役
伊藤 信雄	—	取締役

<サンマックス・テクノロジーズ株式会社>

本日開催されたサンマックス・テクノロジーズ株式会社の定時株主総会において、以下の役員人事が決議され、役員全員が再任いたしました。

代表取締役会長	若山 健彦
代表取締役社長	相澤 均
専務取締役	大竹 敦哉
取締役	伊藤 信雄
取締役	島田 雄司
監査役	小川 敏男

以上