

2022年6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 代表取締役会長兼社長 若山 健彦  
(コード：6862、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史  
(TEL 03-5847-2030)  
<https://www.minato.co.jp/>

### 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

当社及び当社の連結子会社は、2022年6月21日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査役会において、役員の変動を決議いたしました。これを踏まえた当社及びグループ全社の新役員体制について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### ■ 当社及びグループ全社の新役員体制について

##### 【当社】

代表取締役会長兼社長	わかやま たけひこ 若山 健彦	
取締役副社長 COO	あいざわ ひとし 相澤 均	
取締役経営企画部門長	みやけ てつふみ 三宅 哲史	
取締役	ありさわ ゆたか 有澤 寛	
取締役	すぎやま きとみ 杉山 敏美	
取締役	なかいで としや 中出 敏弥	
取締役（社外・独立）	こだま じゅんいち 児玉 純一	
常勤監査役	かどい ゆたか 門井 豊	
監査役（社外）	なかね としかつ 中根 敏勝	
監査役（社外・独立）	たきがわ ひでのり 瀧川 秀則	
監査役（社外・独立）	かわわ まり 川和 まり	
顧問	よしだ ひろし 吉田 宏	※2022年7月1日付就任
顧問	Jin Koh (ジン コー)	※2022年7月1日付就任

##### 【サンマックス・テクノロジーズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長	あいざわ ひとし 相澤 均

取締役副社長	さいとう つよし 齋藤 毅
専務取締役	おおたけ あつや 大竹 敦哉
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【株式会社プリンストン】

代表取締役会長	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長	なかいで としや 中出 敏弥
専務取締役	う き み のりゆき 宇佐見 紀之
取締役	あいざわ ひとし 相澤 均
取締役	みやけ てつふみ 三宅 哲史 (新任)
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長	あいざわ ひとし 相澤 均
取締役	みやけ てつふみ 三宅 哲史
取締役常務執行役員	やました こうじ 山下 浩司
取締役常務執行役員	えんどう やすし 遠藤 靖 (新任)
取締役常務執行役員	おおたけ あつや 大竹 敦哉 (新任)
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【株式会社クレイトソリューションズ】

※2022年7月1日付で株式会社イーアイティと株式会社パイオニア・ソフトが合併して誕生

代表取締役会長	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長	ありさわ ゆたか 有澤 寛
取締役副社長 COO	ばば たかゆき 馬場 孝行
常務取締役	いずみ なおたけ 泉 直丈
取締役	もりなが ひろあき 森永 洋昭
監査役	かどい ゆたか 門井 豊

【日本ジョイントソリューションズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま たけひこ 若山 健彦
代表取締役社長	すぎやま きとみ 杉山 敏美
取締役	いじま ひでのり 飯島 秀典
監査役	しみず みか 清水 未加

【株式会社アイティ・クラフト】

代表取締役会長	わかやま 若山	たけひこ 健彦
代表取締役社長	いじま 飯島	ひでのり 秀典
取締役	すぎやま 杉山	さとみ 敏美
監査役	しみず 清水	みか 未加

【株式会社エクスプローラ】

代表取締役会長	わかやま 若山	たけひこ 健彦
代表取締役社長	やぶき 矢吹	なおひで 尚秀
取締役	ふくざわ 福澤	みゆき 美雪
取締役	いのうえ 井上	ひろき 博樹
取締役	あいざわ 相澤	ひとし 均
取締役	みやけ 三宅	てつふみ 哲史
監査役	たかき 高崎	ひろゆき 裕之
監査役	かどい 門井	ゆたか 豊

【ジー・ワーカー株式会社】;

代表取締役会長	あいざわ 相澤	ひとし 均
代表取締役社長	なかごめ 中込	たいち 太智
取締役	さいとう 齋藤	つよし 毅
監査役	かどい 門井	ゆたか 豊

【ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社】

代表取締役会長	わかやま 若山	たけひこ 健彦	
代表取締役社長	みやけ 三宅	てつふみ 哲史	
取締役	もりなが 森永	ひろあき 洋昭	(新任)
監査役	かどい 門井	ゆたか 豊	

【港御(上海)信息技术有限公司】

董事長	わかやま 若山	たけひこ 健彦
総経理	やました 山下	こうじ 浩司

【港御(香港)有限公司】

代表取締役	わかやま 若山	たけひこ 健彦
-------	------------	------------

以 上