

2023年6月26日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼グループCEO 若山 健彦
(コード：6862、東証スタンダード)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 CFO 三宅 哲史
(TEL 03-5733-1710)
<https://www.minato.co.jp/>

(訂正) 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

2023年6月23日に発表いたしました「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」の記載内容について、一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

当社及び当社の連結子会社は、2023年6月20日から2023年6月23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等委員会において、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】

代表取締役会長兼グループCEO	わかやま 若山	たけひこ 健彦	
代表取締役社長兼COO	あいざわ 相澤	ひとし 均	
常務取締役CFO	みやげ 三宅	てつふみ 哲史	
取締役	すぎやま 杉山	さとみ 敏美	
取締役	やぶき 矢吹	なおひで 尚秀	(新任)
取締役(社外・独立)	こだま 児玉	じゅんいち 純一	
取締役 常勤監査等委員	かどい 門井	ゆたか 豊	
取締役 監査等委員(社外・独立)	なかね 中根	としかつ 敏勝	
取締役 監査等委員(社外・独立)	かわわ 川和	まり まり	
顧問	よしだ 吉田	ひろし 宏	
顧問	Jin Koh(ジン コー)		

【サンマックス・テクノロジーズ株式会社】

代表取締役会長	相澤 均	
代表取締役社長	齋藤 毅	
取締役	若山 健彦	
取締役	大竹 敦哉	
取締役	中込 太智	(新任)
取締役	坂井 寿史	(新任)
監査役	門井 豊	

【株式会社プリンストン】

代表取締役会長	相澤 均
取締役副会長	中出 敏弥
代表取締役社長	宇佐見 紀之
取締役	若山 健彦
取締役	木本 泰生
取締役	三宅 哲史
監査役	門井 豊

※取締役副会長の中出 敏弥は2023年7月1日より顧問に就任いたします。

【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	若山 健彦
代表取締役社長執行役員	相澤 均
取締役	三宅 哲史
取締役常務執行役員	山下 浩司
取締役常務執行役員	遠藤 靖
取締役常務執行役員	大竹 敦哉
監査役	門井 豊

【株式会社エクスプローラ】

代表取締役会長	相澤 均
代表取締役社長	矢吹 尚秀
取締役	福澤 美雪
取締役	井上 博樹
取締役	三宅 哲史
取締役	若山 健彦
監査役	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 若山	たけひこ 健彦
代表取締役社長	すぎやま 杉山	さとみ 敏美
代表取締役副社長	いいじま 飯島	ひでのり 秀典
取締役	もりなが 森永	ひろあき 洋昭
取締役（社外）	たご 田子	みどり※
監査役	しみず 清水	みか 未加

※戸籍上の氏名は小椋みどりであります。

【リバーズ株式会社】

代表取締役会長	すぎやま 杉山	さとみ 敏美
代表取締役社長	みやがわ 宮川	じゅんと 潤人
取締役	やまぐち 山口	みか 美香
取締役	いいじま 飯島	ひでのり 秀典
取締役	なかの 中野	りょう 了
監査役	しみず 清水	みか 未加

【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
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