

2026年5月27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/>

当社役員人事および当社グループ会社の代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、当社グループ会社の代表取締役に異動がありますので、併せてお知らせいたします。

なお、当社取締役人事につきましては、2026年6月26日開催予定の第70回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて、当社グループ会社の代表取締役人事につきましては2026年6月中に開催予定のグループ各社の定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定されることとなります。

記

1. 当社役員人事（取締役人事は2026年6月26日開催予定の第70回定時株主総会に付議予定）

① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職	選任の種別
わかやま たけひこ 若山 健彦	代表取締役会長兼グループCEO	同左	重任
あいざわ ひとし 相澤 均	代表取締役社長兼COO	同左	重任
みやけ てつふみ 三宅 哲史	常務取締役CFO	同左	重任
すぎやま さとみ 杉山 敏美	取締役	同左	重任
やぶき なおひで 矢吹 尚秀	取締役	同左	重任
こだま じゅんいち 児玉 純一	取締役（社外・独立）	同左	重任

② 役員体制（2026年6月26日開催予定の第70回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて正式決定予定）

【取締役】

代表取締役会長兼グループCEO わかやま たけひこ
 若山 健彦

代表取締役社長兼 C00	あいざわ ひとし 相澤 均
常務取締役 CFO	みやげ てつみ 三宅 哲史
取締役	すぎやま さとみ 杉山 敏美
取締役	やぶき なおひで 矢吹 尚秀
取締役（社外・独立）	こだま じゅんいち 児玉 純一

【取締役監査等委員】

取締役常勤監査等委員	かどい ゆたか 門井 豊
取締役監査等委員（社外・独立）	かわわ まり 川和 まり
取締役監査等委員（社外・独立）	かなざわ きょうこ 金澤 恭子

【執行役員】

執行役員	うさみ のりゆき 宇佐見 紀之
執行役員	さいとう つよし 斎藤 毅
執行役員	みうら まさひこ 三浦 正彦
執行役員	あきやま さとし 秋山 知志
執行役員	あきもと ゆたか 秋本 豊

2. 当社グループ会社の代表取締役の異動（2026年6月中に開催予定のグループ各社の定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて正式決定予定）

① 富士電工株式会社

氏名	新役職	現役職	当社における役職
よしだ ひろし 吉田 博	顧問	代表取締役社長	—
あきもと ゆたか 秋本 豊	代表取締役社長	取締役	執行役員

② 日本ジョイントソリューションズ株式会社

氏名	新役職	現役職	当社における役職
わかやま たけひこ 若山 健彦	（退任）	代表取締役会長	代表取締役会長兼 グループ CEO
みうら まさひこ 三浦 正彦	代表取締役会長	取締役	執行役員ビジネスデベロップ メント部門長

以上