

2019年5月28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 執行役員経営企画部門長 三宅 哲史
 (TEL 03-5847-2030)

役員の変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、取締役及び監査役の選任につき、2019年6月25日開催予定の第63回定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役の変動

当社の取締役全員（7名）が本株主総会終了の時をもって任期満了となることに伴い、以下の7名を取締役候補者としております。

① 取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 再任/新任 |
|-------|------------|-------|
| 若山 健彦 | 代表取締役会長兼社長 | 再任 |
| 相澤 均 | 取締役副社長 | 再任 |
| 小川 敏男 | 取締役副社長 | 再任 |
| 三宅 哲史 | 取締役執行役員 | 新任 |
| 有澤 寛 | 取締役 | 新任 |
| 杉山 敏美 | 取締役 | 新任 |
| 児玉 純一 | 社外取締役 | 再任 |

※ 新役職は、本株主総会終了後の取締役会において決定予定の内容を表示しています。

② 新任取締役候補者

| 氏名 | 現職 |
|---------------------|--|
| 三宅 哲史 (みやけ てつふみ) | 執行役員経営企画部門長 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社長 |

| | |
|--|----------------------|
| | ジャパンデジタルサイネージ株式会社取締役 |
|--|----------------------|

<略歴>

1996年4月 株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）入社
 2018年4月 同行プロジェクトファイナンス部副部長
 2018年8月 当社執行役員経営企画部門長（現任）
 2018年9月 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社長（現任）
 2019年4月 ジャパンデジタルサイネージ株式会社取締役（現任）

<取締役候補者とした理由>

三宅哲史氏は、金融機関において投融資先企業の価値向上を実現してきた豊富な経験と知見を有し、現在は当社子会社代表取締役社長及び当社において経営企画部門を統括しております。同氏が当社の重要な業務執行を指揮するとともに、当社グループの企業価値向上に寄与することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。

| 氏名 | 現職 |
|--------------------|------|
| 有澤 寛 (ありさわ ゆたか) | 当社顧問 |

<略歴>

1980年4月 住友商事株式会社入社
 1983年4月 同社バンングラデシュ国ダッカ駐在
 1992年4月 同社米国住友商事会社ワシントンD.C. 駐在
 2006年12月 同社ライフスタイル・リテイル事業本部ウェブビジネス事業企画部部長
 2014年2月 同社ネットワーク事業本部参事
 兼 SCSK 株式会社理事事業戦略グループ長補佐
 兼 株式会社クオカード非常勤取締役
 2015年4月 SCSK 株式会社執行役員事業戦略グループ長
 2016年4月 同社上席執行役員ビジネスサービス事業部門事業推進グループ長
 兼 株式会社ベリサーブ非常勤取締役
 兼 SCSK プレッシュェンド株式会社非常勤取締役
 2019年4月 当社顧問（現任）

<取締役候補者とした理由>

有澤寛氏は、情報産業分野においての豊富な経験・知識等を有しており、当社の経営に関する助言・監督等を当社取締役として適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。なお、同氏は、2019年6月をもって、当社子会社である株式会社イーアイティの代表取締役社長に就任予定です。

| 氏名 | 現職 |
|---------------------|----------------------------|
| 杉山 敏美 (すぎやま さとみ) | 日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役社長 |

<略歴>

| | |
|----------|--------------------------------|
| 1981年4月 | 資生堂 徳山販売株式会社入社 |
| 2004年3月 | 日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2007年4月 | ふるさと山口法人ネットワーク設立 会長 |
| 2009年3月 | 山口県 山口ふるさと大使(現任) |
| 2011年4月 | 公益財団法人防長倶楽部評議員(現任) |
| 2013年12月 | NPO 法人ふるさと山口経営者フォーラム会長(現任) |
| 2015年4月 | 女性創業応援やまぐち株式会社代表取締役社長(現任) |
| 2017年12月 | 一般社団法人女性活躍委員会代表理事(現任) |

<取締役候補者とした理由>

杉山敏美氏は、当社子会社の日本ジョイントソリューションズ株式会社代表取締役社長であり、経営者として豊富な経験と実績を有しております。また、女性起業家支援や女性の活躍支援なども行っており、同氏の経験や見識が当社の持続的な成長を牽引するうえで当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。

③ 退任予定取締役

| 氏名 | 現職 |
|-------|----------|
| 岡田 高行 | 取締役会長 |
| 門井 豊 | 取締役管理部門長 |
| 島田 雄司 | 取締役 |

取締役会長の岡田高行氏及び取締役の門井豊氏、並びに取締役の島田雄司氏は、本株主総会終結の時をもって、任期満了により当社取締役を退任する予定です。退任後、岡田高行氏は当社顧問及び当社子会社のミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社代表取締役会長として、また島田雄司氏は同社取締役として、デバイスプログラミング・ディスプレイソリューション関連事業及びインテリジェント・ステレオカメラ事業の発展に一層専念する予定です。門井豊氏については、下記2.をご参照下さい。

2. 監査役の異動

本株主総会終結の時をもって監査役小林実氏が辞任されることに伴い、以下の各1名を監査役及び補欠監査役候補者としております。監査役及び補欠監査役候補者については、いずれも監査役会の同意を得ております。

① 監査役候補者

| 氏名 | 新役職 | 再任/新任 |
|------|-------|-------|
| 門井 豊 | 常勤監査役 | 新任 |

② 退任予定監査役

| 氏名 | 現職 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|------|-------|
| 小林 実 | 常勤監査役 |
|------|-------|

常勤監査役の小林実氏は、本株主総会終結の時をもって辞任する予定であり、退任後は当社子会社であるミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社の取締役役に就任予定です。

③ 補欠監査役候補者

| 氏名 | 新役職 |
|-------|-------|
| 川和 まり | 補欠監査役 |

略歴

| | |
|---------|---|
| 1990年9月 | 青山監査法人プライスウォーターハウス |
| 1995年5月 | Nomura Securities International, Inc. |
| 1997年6月 | PaineWebber, Inc. (現 UBS) |
| 2001年5月 | Banc of America Securities LLC |
| 2002年6月 | INVESCO Institutional (N.A.), Inc. |
| 2005年8月 | Redwood Trust |
| 2010年5月 | Belvedere Advisors LLC (現任) Emotomy 共同創業者 (現任) |

<補欠監査役候補者とした理由>

川和まり氏は、長年にわたる米国の金融機関における経歴及び女性経営者としての豊富な国際経験、実績及び知見を有しており、女性を対象とした投資・貯蓄に関する啓蒙活動や、教育・環境関連のプロジェクトにも幅広く従事されています。これらを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、補欠の社外監査役候補者としております。

3. 役員体制

本日開催の取締役会において、2019年6月25日付で任命予定の執行役員が選定され、上記1.及び2.記載の役員の異動を踏まえ、同日付で以下の役員体制となることを予定しております。

| | |
|------------|---|
| 代表取締役会長兼社長 | 若山 健彦 |
| 取締役副社長 | 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) |
| 取締役副社長 | 小川 敏男 (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社長) |
| 取締役執行役員 | 三宅 哲史 (経営企画部門長、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社長) |
| 取締役 | 有澤 寛 (株式会社イーアイティー代表取締役社長に 就任予定) |
| 取締役 | 杉山 敏美 (日本ジョイントソリューションズ株式会社 代表取締役社長) |

| | |
|-------|--------------|
| 社外取締役 | 児玉 純一（非常勤） |
| 常勤監査役 | 門井 豊 |
| 社外監査役 | 中根 敏勝（非常勤） |
| 社外監査役 | 滝川 秀則（非常勤） |
| 執行役員 | 永島 祐二（管理部門長） |

以 上