



平成 26 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社 Minori ソリューションズ  
代表者名 代表取締役社長 北村 正人  
(コード番号： 3822 )  
問合せ先 経営企画室長 森山 真行  
(TEL 03-3345-0601 )

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本変動は、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 34 回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

取締役 (社外) 酒井 宏暢

※東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

##### (2) 退任予定取締役

取締役 (社外) 赤羽 具永

取締役 (社外) 當麻 隆昭

※第 34 回定時株主総会をもって任期満了に伴う退任となります。

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

常勤監査役 久保田 忠男

監査役 (社外) 安元 宣明

監査役 (社外) 菱川 浩一郎

##### (2) 退任予定監査役

常勤監査役 櫻田 博久

監査役 (社外) 佐々木 寛治

監査役 (社外) 小宮山 澄枝

※第 34 回定時株主総会をもって任期満了に伴う退任となります。

以 上