



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