

2025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/>

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、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。

なお、役員人事につきましては、2025年6月27日開催予定の第69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に決定されることとなります。

記

1. 役員人事（2025年6月27日開催予定の第69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
みやげ 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 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職	選任の種別
かどい ゆたか 門井 豊	取締役常勤監査等委員	同左	重任
かわわ まり 川和 まり	取締役監査等委員（社外・独立）	同左	重任
かなざわ きょうこ 金澤 恭子	取締役監査等委員（社外・独立）	—	新任

③ 補欠 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職	選任の種別
おおくぼ しょうへい 大久保 昭平	補欠 取締役監査等委員	同左	重任

④ 新任取締役監査等委員候補者の略歴

氏 名	略 歴
かなざわ きょうこ 金澤 恭子	1989年4月 株式会社富士総合研究所（現みずほリサーチ&テクノロジー株式会社）入社
	2000年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 風間・畑法律事務所（現畑法律事務所）入所（現任）
	2010年6月 独立行政法人国民生活センター コンプライアンス委員会委員（現任）
	2017年6月 アサヒホールディングス株式会社（現 ARE ホールディングス株式会社）社外取締役監査等委員
	2018年6月 特殊東海製紙株式会社社外取締役
	2022年6月 公益財団法人日本卓球協会監事（現任）

※ 金澤恭子氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しており、その知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役として、当社経営の監督機能強化に寄与いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

2. 2025年6月27日開催予定の第69回定時株主総会並びに本株主総会終了後の取締役会にて正式決定予定の役員体制

【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 COO	あいざわ ひとし 相澤 均
常務取締役 CFO	みやけ 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
齋藤 つよし
毅

執行役員

みうら
三浦 まさひこ
正彦

執行役員

あきやま
秋山 さとし
知志

以 上