

2024年4月23日

各位

会社名 MUTOH ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯邊 泰彦
(コード番号 7999 東証スタンダード)
問合せ先 経営管理部長 福富 弘悦
(TEL. 03-6758-7100)

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、下記のとおり、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役を異動すること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、2024年6月に開催予定の第75回定時株主総会（以下、「本株主総会」）及び終了後の取締役会において、正式に決定される予定です。

■役員の変動

1) 新任取締役候補 3名

取締役	山崎 浩太郎
取締役	高木 俊幸
社外取締役（監査等委員）	中島 淑雄

2) 退任予定取締役 3名

取締役会長	坂本 俊弘
取締役	加藤 晃章
社外取締役（監査等委員）	山崎 浩太郎

監査等委員である取締役山崎浩太郎氏は本株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、新たに監査等委員である取締役の選任を行います。中島淑雄氏は、山崎浩太郎氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、山崎浩太郎氏の任期が満了するまでとなります。

※当社は新任取締役（監査等委員）候補者の中島淑雄氏について、(株)東京証券取引所の規定に基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

※取締役会長を退任する坂本俊弘氏については、特別顧問に就任する予定です。

■ご参考：取締役の候補者（本株主総会に付議予定）

代表取締役社長	礒邊 泰彦
取締役	鴨居 和之
取締役	世羅 政則
取締役	山崎 浩太郎
取締役	小林 裕輔
取締役	高木 俊幸
取締役	高山 芳之
社外取締役（監査等委員）	坂本 弘子
社外取締役（監査等委員）	井上 孝司
社外取締役（監査等委員）	大坪 和敏
社外取締役（監査等委員）	中島 淑雄

以 上