



2019年5月14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 森下 祐治  
(コード番号： 3822 )  
問合せ先 経営企画室長 湯木 伸朗  
(TEL 03-3345-0601 )

### 代表取締役の異動および取締役、執行役員の人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、代表取締役の異動および取締役、執行役員の人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動および取締役執行役員の人事につきましては、2019年6月25日開催予定の第39期定時株主総会および同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動 (2019年6月25日予定)

##### (1) 異動の理由

2019年6月25日以降役員の新体制によるものです。

##### (2) 異動の内容

###### (新任)

氏名	新役職名	現役職名
しみず ようこ 清水 陽子	代表取締役副社長執行役員	取締役副社長執行役員

###### (退任)

氏名	新役職名	現役職名
きたむら ただひと 北村 正人	—	代表取締役会長執行役員

※任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 生年月日	略歴	所有株式数 (株)
清水 陽子 1960年 1月19日	1992年9月 株式会社フライト (現当社) 入社 2002年6月 同社取締役 2009年4月 株式会社イーウェーブ (現当社) 取締役執行役員 2014年4月 当社常務取締役執行役員 2016年6月 当社取締役専務執行役員 2017年6月 当社取締役副社長執行役員 (現任)	50,500

※所有株式数は、3月31日時点の株式数を記載しています。

(4) 就任予定日

2019年6月25日開催予定の定時株主総会の決議および同総会終了後の取締役会の決議を経て同日就任予定です。

2. 取締役人事

(1) 新任取締役候補者(2019年6月25日開催予定の定時株主総会の決議を経て同日就任予定)

氏名	新役職名	現役職名
こんどう かずのり 近藤 和憲	取締役常務執行役員 ソリューション第一本部長	—

※2019年6月1日付当社顧問を経て取締役就任予定です。

(2) 退任取締役(2019年6月25日予定)

氏名	新役職名	現役職名
たきざわ まさもり 滝澤 正盛	顧問	取締役相談役

※任期満了により取締役を退任いたします。

3. 執行役員・フェロー人事(2019年6月25日予定)

氏名	新役職名	現役職名
おおよし てつお 大吉 哲夫	取締役フェロー	取締役フェロー ソリューション第一本部長
わ き しげる 和氣 茂	取締役専務執行役員 ソリューション第二本部長	取締役副社長執行役員 ソリューション第二本部長
にっ た さとし 新田 聡	取締役専務執行役員 ソリューション第三本部長	取締役常務執行役員 ソリューション第三本部長
ほ す み まこと 荷見 誠	執行役員 ソリューション第二本部 金融基盤サービス部長	ソリューション第二本部 金融基盤サービス部長

以 上