



2024年5月9日

各 位

株式会社メイテックグループホールディングス

代表取締役社長 上村 正人

(コード番号 9744 東証プライム)

問合せ先 執行役員 山下 徹

(TEL 050 - 3033 -0945)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日、会社法第370条及び当社定款第25条(取締役会の決議の省略)に基づき、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変動については、2024年6月20日開催予定の第51回定時株主総会にて正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動(2024年6月20日付予定)

##### (1) 監査等委員である取締役候補者

新役職	氏名	現役職
取締役(監査等委員)	しかの 鹿野 てるみ 輝美	執行役員 経営管理担当

##### (2) 退任予定取締役

現役職	氏名
取締役	國分 秀世

#### 2. 取締役一覧(2024年6月20日付予定)

代表取締役社長	上村 正人
* 取締役(社外)	山口 陽
* 取締役(社外)	横江 公美 役員人事諮問委員会委員長
監査等委員である取締役	【新任】 鹿野 輝美 監査等委員会委員長(常勤)
* 監査等委員である取締役(社外)	植松 正年
* 監査等委員である取締役(社外)	國部 徹
* 監査等委員である取締役(社外)	山口 光信
* 印の5名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。	

以 上