



三井松島



2024年2月9日

各位

会社名 三井松島ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 泰士
(コード番号 1518 東証プライム、福証)
問合せ先 執行役員
総務部担当 小林 俊哉
(TEL. 092-771-2171)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年2月9日開催の取締役会において、2024年6月21日開催予定の第168回定時株主総会において付議する取締役候補者を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、同日付の執行役員人事についても、あわせてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名		新	現
くしま 新一郎 串間 新一郎 (再任)	(再任)	代表取締役会長	代表取締役会長
よしおか たいし 吉岡 泰士 (再任)	(再任)	代表取締役社長	代表取締役社長
わきやま しょうた 脇山 章太 (再任)	(再任)	取締役（社外）	取締役（社外）
のたべ てつや 野田部 哲也 (新任)	(新任)	取締役（社外）	取締役（監査等委員）（社外）

(注) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は1年であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名		新	現
のもと としひろ 野元 敏博 (再任)	(再任)	取締役（監査等委員）	取締役（監査等委員）
あらかし たかしげ 荒木 隆繁 (再任)	(再任)	取締役（監査等委員）（社外）	取締役（監査等委員）（社外）
みつえ ゆか 満江 由香 (※) (新任)	(新任)	取締役（監査等委員）（社外）	新任

(※) 満江氏は満江由香公認会計士事務所の所長であります。

(注) 監査等委員である取締役の任期は2年であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名		新	現
しのはら たかし 篠原 俊 (再任)	(再任)	補欠取締役（監査等委員）（社外）	補欠取締役（監査等委員）（社外）

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は2年であります。

4. 退任取締役

氏名	現役職
菅野 百合	取締役（社外）
野田部 哲也（※）	取締役（監査等委員）（社外）

（※）野田部氏は、当社取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者となります。

5. 執行役員人事（就任予定日：2024年6月21日）

氏名	新	現
永野 毅（再任）	上席執行役員	上席執行役員
阿部 美紀子（昇任）	上席執行役員	執行役員
小林 俊哉（再任）	執行役員	執行役員
永川 悟（再任）	執行役員	執行役員
稲葉 敬次（再任）	執行役員	執行役員
井上 泰輔（再任）	執行役員	執行役員

以上