

2025年 6 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/>

### 当社及び当社グループ会社の役員体制に関するお知らせ

当社及び当社のグループ会社は、2025年 6 月 23 日から本日にかけて開催した定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会及び監査等委員会において、役員の異動を決議いたしました。これを踏まえた当社及びグループ各社の新役員体制について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### ■ 当社及びグループ各社の新役員体制について

##### 【当社】

|                  |                |          |      |
|------------------|----------------|----------|------|
| 代表取締役会長兼グループ CEO | わかやま 若山        | たけひこ 健彦  |      |
| 代表取締役社長兼 COO     | あいざわ 相澤        | ひとし 均    |      |
| 常務取締役 CFO        | みやけ 三宅         | てつふみ 哲史  |      |
| 取締役              | すぎやま 杉山        | さとみ 敏美   |      |
| 取締役              | やぶき 矢吹         | なおひで 尚秀  |      |
| 取締役（社外・独立）       | こだま 児玉         | じゅんいち 純一 |      |
| 取締役常勤監査等委員       | かどい 門井         | ゆたか 豊    |      |
| 取締役監査等委員（社外・独立）  | かわわ 川和         | まり まり    |      |
| 取締役監査等委員（社外・独立）  | かなざわ 金澤        | きょうこ 恭子  | (新任) |
| 顧問               | よしだ 吉田         | ひろし 宏    |      |
| 顧問               | Jin Koh(ジン コー) |          |      |

【サンマックス・テクノロジーズ株式会社】

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 代表取締役会長 | あいざわ 相澤 | ひとし 均   |
| 代表取締役社長 | さいとう 斎藤 | つよし 毅   |
| 取締役     | わかやま 若山 | たけひこ 健彦 |
| 取締役     | なかごめ 中込 | たいち 太智  |
| 取締役     | さかい 坂井  | ひさし 寿史  |
| 監査役     | かどい 門井  | ゆたか 豊   |

【ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社】

|           |         |           |      |
|-----------|---------|-----------|------|
| 代表取締役会長   | わかやま 若山 | たけひこ 健彦   |      |
| 代表取締役社長   | あいざわ 相澤 | ひとし 均     |      |
| 取締役       | みやけ 三宅  | てつふみ 哲史   |      |
| 取締役常務執行役員 | えんどう 遠藤 | やすし 靖     |      |
| 取締役執行役員   | おやま 小山  | こうたろう 浩太郎 | (新任) |
| 監査役       | あきやま 秋山 | さとし 知志    | (新任) |

【株式会社プリンストン】

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 代表取締役会長 | あいざわ 相澤 | ひとし 均   |
| 代表取締役社長 | うさみ 宇佐見 | のりゆき 紀之 |
| 取締役     | わかやま 若山 | たけひこ 健彦 |
| 取締役     | きもと 木本  | やすお 泰生  |
| 取締役     | みやけ 三宅  | てつふみ 哲史 |
| 監査役     | かどい 門井  | ゆたか 豊   |

【株式会社エクスプローラ】

|         |         |         |      |
|---------|---------|---------|------|
| 代表取締役会長 | あいざわ 相澤 | ひとし 均   |      |
| 代表取締役社長 | やぶき 矢吹  | なおひで 尚秀 |      |
| 取締役     | ふくざわ 福澤 | みゆき 美雪  |      |
| 取締役     | いのうえ 井上 | ひろき 博樹  |      |
| 取締役     | みやけ 三宅  | てつふみ 哲史 |      |
| 取締役     | わかやま 若山 | たけひこ 健彦 |      |
| 監査役     | よしだ 吉田  | さとし 聡志  | (新任) |

【日本ジョイントソリューションズ株式会社】

|          |         |         |      |
|----------|---------|---------|------|
| 代表取締役会長  | わかやま 若山 | たけひこ 健彦 |      |
| 代表取締役社長  | すぎやま 杉山 | さとみ 敏美  |      |
| 代表取締役副社長 | いいじま 飯島 | ひでのり 秀典 |      |
| 取締役      | やまぐち 山口 | み か 美香  |      |
| 取締役      | みうら 三浦  | まさひこ 正彦 | (新任) |
| 取締役（社外）  | たご 田子   | みどり※    |      |
| 監査役      | いわきり 岩切 | かつみ 勝美  |      |

※戸籍上の氏名は小椋みどりであります。

【株式会社リバース】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 代表取締役会長  | すぎやま 杉山 | さとみ 敏美  |
| 代表取締役副会長 | みやがわ 宮川 | じゅんと 潤人 |
| 代表取締役社長  | やまぐち 山口 | み か 美香  |
| 取締役      | いいじま 飯島 | ひでのり 秀典 |
| 取締役      | なかの 中野  | りょう 了   |
| 監査役      | いわきり 岩切 | かつみ 勝美  |

【ミナト・フィナンシャル・パートナーズ株式会社】

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| 代表取締役会長  | わかやま 若山 | たけひこ 健彦 |
| 代表取締役社長  | みやけ 三宅  | てつふみ 哲史 |
| 代表取締役副社長 | わたなべ 渡邊 | ごう 豪    |
| 取締役      | いしだ 石田  | ひとし 仁志  |
| 監査役      | かどい 門井  | ゆたか 豊   |

【株式会社ブレーン】

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 代表取締役社長 | こんどう 近藤 | まさのぶ 雅信 |
| 取締役     | たかむら 高村 | みつひで 光秀 |
| 取締役     | えぐち 江口  | ごう 豪    |
| 取締役     | わかやま 若山 | たけひこ 健彦 |
| 取締役     | ながい 永井  | ふさお 亮雄  |
| 取締役     | ささき 佐々木 | ひろふみ 博文 |
| 監査役     | ながしま 永島 | ゆうじ 祐二  |

【ダイキサウンド株式会社】

取締役会長

こんどう まきのぶ  
近藤 雅信

代表取締役社長

いとう やすし  
伊東 恭史

取締役

みやけ しゅういち  
三宅 修一

取締役

わかやま たけひこ  
若山 健彦

取締役

ながい ふさお  
永井 亮雄

取締役

さ さ き ひろふみ  
佐々木 博文

監査役

ながしま ゆうじ  
永島 祐二

【港御(上海)信息技術有限公司】

董事長

わかやま たけひこ  
若山 健彦

【港御(香港)有限公司】

代表者

わかやま たけひこ  
若山 健彦

以 上