



2022年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社マースグループホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 松 波 明 宏
(コード番号6419 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 佐 藤 敏 昭
電 話 番 号 0 3 - 3 3 5 2 - 8 5 5 5

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動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、本件につきましては、2022年6月29日開催予定の第48回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
秋山 学	取締役 兼 株式会社マースシステムズ東日本 代表取締役社長	株式会社マースシステムズ東日本 代表取締役社長
高橋 丈治	取締役 兼 総務部長 兼 株式会社マースプランニング 代表取締役社長	総務部長 兼 株式会社マースプランニング 代表取締役社長
小平 尚	取締役 兼 株式会社マーストークンソリューション 代表取締役社長	株式会社マーストークンソリューション 代表取締役社長
山下 善久	取締役 (社外)	—

(2) 退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
秋山 裕和	株式会社マースシステムズ西日本 代表取締役社長	取締役 兼 株式会社マースシステムズ西日本 代表取締役社長
佐藤 敏昭	常勤監査役	取締役 兼 株式会社マースネットワークス 代表取締役社長
春山 安成	株式会社マーストークンソリューション 取締役会長	取締役 兼 株式会社マーストークンソリューション 取締役会長
中村 勝典	(退任)	取締役 (社外)
小林 郁夫	(退任)	取締役 (社外)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
佐藤 敏昭	常勤監査役	取締役 兼 株式会社マースネットワークス 代表取締役社長

(参考) 定時株主総会後の新体制 (予定)

代 表 取 締 役 社 長	松波 明宏 (重任)
取 締 役	秋 山 学 (新任)
取 締 役	高 橋 丈治 (新任)
取 締 役	小 平 尚 (新任)
社 外 取 締 役	洞 口 治夫 (重任)
社 外 取 締 役	山 下 善久 (新任)
常 勤 監 査 役	名 取 満郎 (重任)
常 勤 監 査 役	佐 藤 敏昭 (新任)
社 外 監 査 役	安 原 正義 (重任)
社 外 監 査 役	吉 田 茂夫 (重任)

以 上