

2021年12月30日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
 代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
 (コード：6862、東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
 兼 管 理 部 門 長
 (TEL 03-5847-2030)
<https://www.minato.co.jp/>

株式会社エクスプローラの株式取得完了と新経営体制に関するお知らせ
(開示事項の経過)

当社は、2021年12月28日付「株式会社エクスプローラの株式の取得（子会社化）に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、本日付で株式会社エクスプローラ（以下、「エクスプローラ」といいます。）の全株式を取得し、同社を連結子会社とする手続きが完了いたしました。

また本日付でエクスプローラの新経営体制を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. エクスプローラの新経営体制について（2021年12月30日付）

役 職	氏 名	当社における役職
代表取締役会長（新任）	若山 健彦	代表取締役会長兼社長
代表取締役社長	矢吹 尚秀	—
取締役	井上 博樹	—
取締役	福澤 美雪	—
取締役（新任）	相澤 均	取締役副社長COO
取締役（新任）	三宅 哲史	取締役 経営企画部門長 兼 管理部門長
監査役	高崎 裕之	—
監査役（新任）	門井 豊	常勤監査役

※なお、本件株式取得完了後、当社は本日付で、エクスプローラ代表取締役矢吹尚秀に対し、エクスプローラ普通株式1株を譲渡する株式譲渡契約を締結いたしました。これにより、当社のエクスプローラの所有株式数は259株、所有割合は99.62%となっております。

以 上