



2026年3月30日

各 位

会 社 名 マクニカホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 原 一将
(コード番号：3132 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 大河原 誠
(TEL 045-470-8980)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年3月30日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の第11回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。監査等委員である取締役の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 役員の変動（2026年6月24日付予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者8名

氏名	種別	新役職	現役職
原 一将	重任	代表取締役社長	同左
三好 哲暢	重任	代表取締役副社長	同左
大河原 誠	重任	取締役	同左
西沢 英一	重任	取締役	同左
大森 紳一郎	重任	取締役	同左
菅谷 常三郎	重任	取締役	同左
森 康明	重任	取締役	同左
阿部 伸一	重任	取締役	同左

*大森 紳一郎氏、菅谷 常三郎氏、森 康明氏、阿部 伸一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者3名

氏名	種別	新役職	現役職
小野寺 真一	重任	取締役	同左
三輪 慧	重任	取締役	同左
杉田 雪絵	重任	取締役	同左

*三輪 慧氏、杉田 雪絵氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

以 上