平成２４年　５月２２日

各　　位

会 社 名　株式会社ミライト・ホールディングス
代 表 者　代表取締役社長　　八木橋　五郎
（コード番号　1417　東証・大証第一部）
問合せ先　取締役兼常務執行役員　総務人事部長
児玉　結介
（電話番号　03-6807-3111）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成２４年５月２２日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異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平成２４年６月２７日開催予定の第２回定時株主総会及びその後の取締役会で正式決定する予定です。

記

１．取締役の異動（平成２４年６月２７日予定）

（１）新任取締役候補

取　締　役　　得　井　慶　昌
（現　株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱ取締役常務執行役員
営業本部長兼ﾈｯﾄﾜｰｸ事業本部長）

取　締　役　　桐　山　　学
（現　執行役員　財務部長兼ｴﾑｽﾞ・ﾌﾞﾚｲﾝｾﾝﾀ財務ｻﾎﾟｰﾄ部長）

（２）退任予定取締役

野　村　純　一　　（現　取締役兼常務執行役員　事業開発部企画部門長）

（注）

１．得井慶昌氏は、平成２４年６月２２日付で株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱの取締役を退任予定。

２．野村純一氏は、平成２４年６月２２日付で大明株式会社の取締役に就任予定。

２．監査役の異動（平成２４年６月２７日予定）

（１）新任監査役候補

常勤監査役　　田　中　信　義
（現　大明株式会社取締役兼常務執行役員
総合設備事業本部長兼東北復興支援推進室長）

監査役（社外監査役）　　菅　沼　敬　行
（現　住友電設株式会社　代表取締役社長）

（２）退任予定監査役

高　島　洋　一　　（現　常勤監査役、大明株式会社監査役）
髙　橋　信　敏　　（現　常勤監査役、株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱ監査役）

（注）１．田中信義氏は、平成２４年６月２２日付で大明株式会社の取締役を退任予定。
２．菅沼敬行氏は、平成２４年６月２６日付で住友電設株式会社の取締役会長に就任予定。
３．高島洋一氏は、平成２４年６月２２日付で大明株式会社の顧問委嘱予定。
４．髙橋信敏氏は、平成２４年６月２２日付で株式会社ｺﾐｭｰﾁｭｱの顧問委嘱予定。

以上