

各位

会社名 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  
 代表者名 代表取締役社長 伴 将行  
 (コード番号 4436 東証グロース)  
 問合せ先 ファイナンス&ストラテジー本部 執行役員 前田 陽介  
 (TEL: 03-6274-6493)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月29日付役員人事に関し、同日開催予定の第20期定時株主総会の承認を前提として、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

当社は2026年3月期において、事業の選択と集中の方針の下、収益構造の見直しおよび事業基盤の強化を推進してまいりました。2027年3月期におきましては、強化した事業基盤を活かし、更なる成長及び企業価値向上に向けた取り組みを推進するための経営施策を継続的かつ機動的に推進する体制を維持してまいります。

記

1. 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員人事

① 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2026年6月29日付）

氏名	新役職名	区分
伴 将行	代表取締役社長	重任
矢口 順子	取締役（経営管理管掌）	重任

※ 上記2名は、2026年6月29日開催予定の当社第20期定時株主総会に付議予定の取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会及び同株主総会終了後の取締役会での承認をもって正式決定となります。

② 監査等委員である取締役候補者（2026年6月29日付）

氏名	新役職名	区分
石橋 省三	取締役監査等委員（社外）	重任

※ 石橋省三氏は、2026年6月29日開催予定の当社第20期定時株主総会に付議予定の監査等委員である取締役の候補者です。

(ご参考)

2026年6月29日開催予定の定時株主総会並びに取締役会への付議が決議された後の当社の役員体制は以下を予定しております。

役 職	氏 名
代表取締役社長	伴 将 行
取締役（経営管理管掌）	矢 口 順 子
取締役監査等委員（社外、独立役員）	吉 村 貞 彦
取締役監査等委員（社外、独立役員）	石 橋 省 三
取締役監査等委員（社外、独立役員）	尾 崎 恒 康

以上