



2024年1月19日

各位

会社名 スター・マイカ・ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 水永 政志  
(コード 2975 東証第一部)  
問合せ先 執行役員 長谷 学  
TEL 03-5776-2785  
URL <https://www.starmica-holdings.co.jp/>

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり役員（取締役）の変動について決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、就任予定者につきましては、2024年2月22日開催予定の第26回定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に選定される予定です。

併せて、2024年2月22日以降の当社グループの役員体制（予定）についてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 就任（2024年2月22日付就任予定）

氏名	新役職名	現役職名
三枝 和 <small>さへぐさ いずみ</small>	取締役（監査等委員）	-

※社外取締役候補者であります。また、同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員  
の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に  
届け出る予定であります。

※詳細につきましては、「2. 就任予定者の略歴等」をご参照願います。

#### 2. 就任予定者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
三枝 和 <small>さへぐさ いずみ</small> (1967年5月14日) 新任 社外 独立 女性	1991年4月 (株)ボストンコンサルティンググループ入社 2007年3月 (株)大宅映子事務所 監査役就任(現任) 2017年11月 公益財団法人大宅壮一文庫 理事就任(現任) (重要な兼職の状況) (株)大宅映子事務所 監査役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事
<監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要> コンサルティング会社にて様々な事業会社のマーケティングや人事・組織改革に携わった経験を活かして当社の経営に対して忌憚のない指摘を行い、当社経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するものであります。また、当社のサステナビリティに関連する取組みに対しても有益なご意見を期待し、監査等委員である社外取締役候補者となりました。	

3. 2024年2月22日（定時株主総会）以降の当社グループ役員体制（予定）

スター・マイカ・ホールディングス株式会社

氏名	役職名
水永 政志	代表取締役社長
小滝 一彦	取締役（監査等委員）
矢野 裕史	取締役（監査等委員）
和田 哲夫	取締役（監査等委員）
三枝 和	取締役（監査等委員）
長谷 学	執行役員
堀 大輔	執行役員

スター・マイカ株式会社

氏名	役職名
水永 政志	代表取締役社長
長谷 学	取締役
小滝 一彦	取締役
矢野 裕史	監査役

スター・マイカ・アセットマネジメント株式会社

氏名	役職名
小林 裕	代表取締役社長
長谷 学	取締役

スター・マイカ・レジデンス株式会社

氏名	役職名
水永 政志	代表取締役社長
廣瀬 雄吾	取締役
堀 大輔	取締役

スター・マイカ・プロパティ株式会社

氏名	役職名
水永 政志	代表取締役社長
奥村 卓也	取締役
長谷 学	取締役

スター・マイカ・アセット・パートナーズ株式会社

氏名	役職名
水永 政志	代表取締役社長
奥村 卓也	取締役
堀 大輔	取締役

以上