

各 位

本社所在地 大阪府中央区農人橋一丁目1番22号
会社名 ミネルヴァ・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 中島 成浩
(JASDAQ・証券コード3090)
問合せ先 取締役経営管理部長 藤原 秀樹
電話番号 06-6910-0031(代表)
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成 26 年 7 月 24 日開催予定の臨時株主総会に、取締役候補の選任について下記のとおり付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

当社の抜本的な経営改革が実行可能な組織体制を構築し、経営改革を実行するため、当社の取締役及川信宏氏、取締役宮田由佳子氏、取締役内田和寛氏、取締役山内智和氏及び取締役藤原秀樹氏は辞任し、新たに取締役 2 名の選任をお願いするものであります。

なお、各候補者の選任並びに辞任の効力は、本日別途開示しております「定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得等に関するお知らせ」にて記載の全部取得条項付普通株式の取得の効果が発生し、取得の対価として交付する A 種種類株式に関して生じた端数の株式の合計数（1 株に満たない端数については切り捨てるものとします。）について、会社法第 234 条第 2 項の裁判所の許可に基づき売却を行い、当社へ売却代金が支払われることを前提条件として、効力が発生するものとします。

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	新任・重任
ARNAUD DURIEZ アーノ ドゥリエ	取締役	新任
GUILLAUME MARCANT ギオーム マルシャン	取締役	新任

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
及川 信宏	取締役
宮田 由佳子	取締役
内田 和寛	取締役
山内 智和	取締役
藤原 秀樹	取締役

以 上