

2021年5月21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 中山 俊樹
(コード番号 1417 東証第一部)
問合せ先 取締役総務人事部長 山本 康裕
(電話番号 03-6807-3111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変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、2021年6月24日開催予定の第11回定時株主総会およびその後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。

記

I 取締役の変動 (2021年6月24日予定)

1. 新任取締役候補

取 締 役 瓦 谷 晋 一 (現 VistaNet(株) 代表取締役)

以上

役員及び執行役員の新体制

[2021年6月24日予定]

[取締役]

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|---------------|-----------|---|
| 代表取締役社長 | 中山 俊 樹 | 新グループ設立準備室長 |
| 取締役 常務執行役員 | 山本 康 裕 | 総務人事部長 兼 エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長 業務監査室担当 広報室担当 CSR推進室担当 |
| 取締役 | 遠 竹 泰 | 新グループ設立準備室次長 安全品質担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 塚 本 雅 一 | 財務部長 兼 エムズ・ブレインセンタ所長 兼 同 財務サポート部長 IR室担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 青 山 幸 二 | 経営戦略部長 兼 新グループ設立準備室事務局長 KAIZEN推進担当 海外戦略担当 |
| 取締役 | 平 原 敏 行 | 中国事業推進担当 |
| 取締役 | 五 十 嵐 克 彦 | 東北事業推進担当 |
| 取締役 | 馬 場 千 晴 | |
| 取締役 | 山 本 眞 弓 | |
| 取締役 (新任) | 瓦 谷 晋 一 | |
| 取締役相談役 | 鈴 木 正 俊 | |

〔監査役〕

| 役職 | 氏名 |
|-------|------------------|
| 常勤監査役 | 桐山 学 |
| 常勤監査役 | 関 裕 |
| 監査役 | 細川 雅由 |
| 監査役 | 勝丸 千晶 (石川 千晶) |
| 補欠監査役 | 高宮 洋一 |

〔執行役員〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|-------------|--------|------------------------------|
| 常務執行役員 (新任) | 大橋 大樹 | 経営戦略部次長 兼 新グループ設立準備室事務局次長 |
| 執行役員 | 三ッ矢 高章 | 財務部担当部長 |
| 執行役員 | 勝倉 知穂 | IR室長 兼 財務部会計税務部門長 |
| 執行役員 (新任) | 齋藤 嘉宏 | 広報・CSR推進担当 |
| 執行役員 (新任) | 福田 真 | 情報システム担当 |
| 執行役員 (新任) | 三竹 保宏 | 経営戦略担当 |
| 執行役員 (新任) | 大友 次郎 | 経営戦略部グループ事業戦略部門長 |

以上

参考②

事業会社役員人事

[2021年6月18日予定]

【株式会社ミライト】

〔取締役〕

1. 退任予定取締役

取 締 役 島 津 佳 弘

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2021年6月18日予定]

【株式会社ミライト】

〔取締役〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|---------------|------|--|
| 代表取締役社長 | 中山俊樹 | |
| 取締役 専務執行役員 | 高橋正行 | NTT事業本部長 兼 西日本本部長 ビジネスプロセス/オペレーション推進部担当 NTT事業担当 土木事業担当 上下水道事業担当 情報システム部担当 情報セキュリティ推進室担当 (注) 6月22日 NTT事業本部長解嘱予定 NTT事業本部担当委嘱予定 |
| 取締役 常務執行役員 | 伊藤史典 | 経営企画本部長 人材開発部担当 ダイバーシティ推進室担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 永松則行 | モバイル事業統括本部長 兼 同 モバイル事業推進部長 マルチキャリア事業担当 (グローバル事業を除く) EV事業担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 青山幸二 | ソリューション事業推進部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 瀬尾真二 | 安全品質管理本部長 兼 総合調整部長 支店担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 山本康裕 | コンプライアンス推進部長 |

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|---------------|--------|--|
| 取締役 常務執行役員 | 高屋 洋一郎 | ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 みらい経営戦略室担当 みらい開発本部担当 SI 事業本部担当 グローバル事業推進室担当 環境・社会イノベーション事業担当 (EV 事業、土木事業、上下水道事業を除く) ICT ソリューション事業担当 グローバル事業担当 |

| | |
|--------|-------|
| 取締役相談役 | 鈴木 正俊 |
|--------|-------|

〔監査役〕

| 役職 | 氏名 |
|-------|-------|
| 常勤監査役 | 山崎 洋一 |
| 常勤監査役 | 長南 光明 |
| 監査役 | 紺野 秀之 |

〔執行役員〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|-------------|-------|--|
| 常務執行役員 | 岡田 英樹 | SI事業本部長 |
| 常務執行役員 | 香川 正志 | モバイル事業統括本部キャリアビジネス事業本部長 |
| 常務執行役員 | 八木 伸吾 | みらい開発本部長 兼 同 技術開発本部長 兼 同 フロンティアサービス推進本部長 |
| 常務執行役員 (昇任) | 脇本 祐史 | 関西支店長 |
| 常務執行役員 (昇任) | 浜村 昌平 | ソリューション事業本部トータルソリューションエンジニアリング本部長 |
| 常務執行役員 (新任) | 加藤 正幸 | NTT 事業本部長 (注) 6月22日委嘱予定 |

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|------|-------|--|
| 執行役員 | 舟田和司 | モバイル事業統括本部キャリアビジネス事業本部 KDDI 営業本部長 |
| 執行役員 | 武内裕之 | 東海支店長 |
| 執行役員 | 齋藤嘉宏 | 経営企画本部副本部長 兼 同 広報コミュニケーションデザイン部長 兼 同 ブランドマーケティング推進室長 |
| 執行役員 | 三木睦丸 | モバイル事業統括本部ドコモ事業本部長 |
| 執行役員 | 三ッ矢高章 | 経営企画本部経理部長 兼 ビジネスプロセスイノベーション推進部担当部長 |
| 執行役員 | 齋藤義男 | みらい経営戦略室長 |
| 執行役員 | 湯田康史 | 人材開発部長 |
| 執行役員 | 柳沼清 | みらい開発本部フロンティアサービス推進本部エネルギーサービス推進部長 |
| 執行役員 | 福田真 | 情報システム部長 |
| 執行役員 | 赤間長浩 | ソリューション事業本部環境イノベーション営業本部長 兼 ソリューション事業本部社会インフラ営業本部長 兼 ソリューション事業本部社会インフラ営業本部第一営業部長 兼 同 第一営業部設計積算調達部門長 兼 同 第三営業部長 |
| 執行役員 | 姫嶋祥次 | モバイル事業統括本部キャリアビジネス事業本部モバイルコミュニケーション営業本部長 兼 同 モバイルコミュニケーション営業本部キャリア営業部長 兼 同 700MHz推進事業部長 |
| 執行役員 | 山崎晴男 | ソリューション事業推進部企画部長 兼 ソリューション事業本部企画部長 |
| 執行役員 | 三竹保宏 | 経営企画本部経営企画部長 兼 同 経営推進部門長 |
| 執行役員 | 日森敏泰 | ビジネスプロセスイノベーション推進部長 |
| 執行役員 | 田村亮彦 | SI 事業本部副本部長 |

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|-----------|---------|--|
| 執行役員 (新任) | 上 杉 俊 夫 | 関西支店ソリューション事業部長 |
| 執行役員 (新任) | 窪 田 和 樹 | ソリューション事業本部ICTソリューション営業 本部長 兼 同 第一営業部長 |
| 執行役員 (新任) | 吉 井 哲 雄 | モバイル事業統括本部キャリアビジネス 事業本部エンジニアリング本部長 |
| 執行役員 (新任) | 福 島 博 之 | みらい開発本部フロンティアサービス推進 本部フロンティアサービス推進部長 |

(退任執行役員)

西 勝

(現 執行役員)

以上

事業会社役員人事

[2021年6月18日予定]

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

1. 退任予定取締役

取 締 役 的 場 健 一
専務執行役員

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2021年6月18日予定]

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|---------------|---------|---|
| 取締役会長 | 高 畠 宏 一 | |
| 代表取締役社長 | 遠 竹 泰 | |
| 取締役 専務執行役員 | 宮 崎 達 三 | リユージョ事業推進本部長 海外事業推進本部担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 佐々木 貴 朗 | 経営企画本部長 兼 パートナー会社相談室長 リスク管理室担当 グループ 経営推進本部担当 |
| 取締役 常務執行役員 | 梶 明 夫 | 新アクセス事業推進本部NTT事業本部長 兼 安全品質管理本部長 兼 同 安全品質管理部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 堀 田 志 朗 | リユージョ事業推進本部エンジニアリング部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 松 山 正 博 | HRD本部長（人材開発本部長） |
| 取締 役 | 末 森 茂 | |

〔監査役〕

| 役職 | 氏名 |
|-------|---------|
| 常勤監査役 | 細 川 雅 由 |
| 常勤監査役 | 谷 川 博 一 |
| 監 査 役 | 野 口 亨 |
| 監 査 役 | 田 辺 陽 一 |

〔執行役員〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|-------------|---------|---|
| 常務執行役員 | 田 中 守 | ソリューション事業推進本部副本部長 |
| 常務執行役員 | 宮 原 正 裕 | IoT&ICT事業推進本部キャリア事業部長 |
| 常務執行役員 (昇任) | 米 田 秀 弥 | ソリューション事業推進本部副本部長 兼 同 西日本事業部長 |
| 執行役員 (新任) | 本 宮 智 | 新アクセス事業推進本部NTT事業本部 西日本事業部長 兼 関西支店長 |
| 執行役員 | 黒 田 敏 秋 | IoT&ICT事業推進本部アライアンス推進部長 |
| 執行役員 | 岩 井 喜 照 | HRD 本部 (人材開発本部) KAIZEN 推進部長 兼 同 ハイパーテクノロジーセンター関西ハイパー テクノロジー (HTP) 所長 |
| 執行役員 | 山 上 滋 彦 | 経営企画本部経理部担当部長 |
| 執行役員 | 森 弘 一 | 新アクセス事業推進本部 NTT 事業本部 土木事業部長 兼 同 土木部長 兼 同 環境土木営業部長 |
| 執行役員 | 馬 場 裕 之 | 海外事業推進本部海外事業推進部長 兼 同 企画調整室長 |
| 執行役員 | 松 本 裕 幸 | ソリューション事業推進本部副本部長 兼 同 東日本事業部長 |
| 執行役員 | 岡 田 浩 司 | 新アクセス事業推進本部 NTT 事業本部 東日本事業部長 兼 同 NTT 営業部長 兼 同 ネットワーク部長 |

(退任執行役員)

川 島 剛 (現 執行役員)

以上

事業会社役員人事 〔2021年6月22日予定〕

【株式会社TTK】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

| | | |
|-------|-----------|--|
| 取 締 役 | 武 田 義 文 | (現 株ミイト 東北支店長) |
| 取 締 役 | 小 林 誠 | (現 株ミイト 人材開発部担当部長 株ミイト・ホールディングス 財務部担当部長) |
| 取 締 役 | 渡 邊 雅 幸 | (現 執行役員) |
| 取 締 役 | 芳 賀 一 夫 | (現 株ミイト NTT事業本部アクセス事業部担当部長 兼 東北支店アクセス部長 兼 同 福島支店長 兼 同 総合システムエンジニアリング部第二ソリューション 部門長) |
| 取 締 役 | 矢 島 修 一 朗 | (現 株ミイト モバイル事業統括本部ドコモ事業本部 企画部担当部長) |

2. 退任予定取締役

| | | |
|-------|---------|-------------------------|
| 取 締 役 | 加 藤 正 幸 | (6月18日株ミイト常務執行役員に就任予定) |
| 取 締 役 | 竹 内 隆 司 | (6月15日東邦建株代表取締役社長に就任予定) |
| 取 締 役 | 佐 藤 克 三 | |

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2021年6月22日予定]

【株式会社TTK】

〔取締役〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|--------------------|--------|------------------------|
| 代表取締役社長 | 五十嵐 克彦 | |
| 取締役 (新任) | 武田 義文 | 経営企画本部長 兼 人事部長 |
| 取締役 | 渡邊 裕二 | 総務部長 兼 コンプライアンス室長 |
| 取締役 (新任) | 小林 誠 | 経理部長 |
| 取締役 (新任) | 渡邊 雅幸 | 安全品質保証部長 |
| 取締役 (新任) 常務執行役員 | 芳賀 一夫 | NTT 事業本部長 |
| 取締役 常務執行役員 | 中田 有人 | コミュニティ事業本部長 兼 東京支店長 |
| 取締役 (新任) 常務執行役員 | 矢島 修一郎 | モバイル事業本部長 |
| 取締役 | 丸尾 容子 | |

〔監査役〕

| 役職 | 氏名 |
|-------|--------|
| 常勤監査役 | 梅内 光英 |
| 監査役 | 敷藤 崇 |
| 監査役 | 伊崎 健太郎 |
| 監査役 | 勝倉 知穂 |

〔執行役員〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|-------------|--------|----------------|
| 常務執行役員 | 大倉 武 博 | 開発・研修センター所長 |
| 常務執行役員 (昇任) | 須藤 秀 一 | NTT 事業本部山形支店長 |
| 執行役員 | 立花 憲 夫 | 基盤施工センター所長 |
| 執行役員 | 佐藤 義 一 | NTT事業本部宮城支店長 |
| 執行役員 | 小野寺 哲 | NTT 事業本部岩手支店長 |
| 執行役員 | 斎藤 浩 司 | NTT 事業本部青森支店長 |
| 執行役員 | 今野 伸 一 | NTT 事業本部秋田支店長 |
| 執行役員 | 小玉 美 一 | コミュニティ事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 日塔 邦 昭 | コミュニティ事業本部副本部長 |
| 執行役員 | 向山 隆 | モバイル事業本部副本部長 |

(退任執行役員)

平 沢 太 郎 (現 常務執行役員)

長 島 祐 之 (現 執行役員)

尾 口 忠 春 (現 執行役員)

渡 邊 雅 幸 (現 執行役員)

以上

事業会社役員人事 〔2021年6月22日予定〕

【株式会社ソルコム】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

| | | |
|-------|---------|---|
| 取 締 役 | 造 力 智 宏 | (現 執行役員) |
| 取 締 役 | 石 田 裕 滋 | (現 (株)ライトソリューション事業本部SE部長 兼 みらい開発本部フロンティアサービス推進本部 フロンティアサービス推進部担当部長 兼 同 グローバルアライアンス推進室担当部長) |
| 取 締 役 | 杉 島 辰 海 | (現 執行役員) |

2. 昇任予定取締役

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 常 務 取 締 役 | 鶴 海 康 雄 | (現 取締役) |
|-----------|---------|---------|

3. 退任予定取締役

| | | |
|-----------|---------|---------------------------------------|
| 常 務 取 締 役 | 江 角 優 | |
| 常 務 取 締 役 | 大 橋 大 樹 | (6月24日(株)ライト・ホールディングス常務執行役員に 就任予定) |
| 常 務 取 締 役 | 森 岡 寅 雄 | |

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2021年6月22日予定]

【株式会社ソルコム】

〔取締役〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|------------|------|--|
| 代表取締役社長 | 平原敏行 | |
| 常務取締役 (昇任) | 鶴海康雄 | 企画本部長 兼 NTT事業本部長 兼 NTT事業本部テクニカルセンター長 兼 ユーザビズネス推進部長 土木事業部担当 |
| 取締役 | 貴船賢次 | 総務部長 |
| 取締役 | 大石修也 | CSR推進本部長 兼 CSR推進本部業務監査部長 兼 安全品質管理本部長 |
| 取締役 (新任) | 造力智宏 | 企画本部経理部長 資材部担当 |
| 取締役 (新任) | 石田裕滋 | IT事業本部長 |
| 取締役 (新任) | 杉島辰海 | IT事業本部東京支店長 |
| 取締役 | 安村和幸 | |

〔監査役〕

| 役職 | 氏名 |
|-------|------|
| 常勤監査役 | 有木敏雄 |
| 常勤監査役 | 長山和博 |
| 監査役 | 山上滋彦 |

〔執行役員〕

| 役職 | | 氏名 | 委嘱業務 |
|--------|------|------|----------------|
| 常務執行役員 | (昇任) | 高杉英利 | IT事業本部キャリア営業部長 |
| 執行役員 | | 高澤和充 | 企画本部経営企画部長 |
| 執行役員 | | 林満生 | 山口支店長 |
| 執行役員 | (新任) | 中川透 | 岡山支店長 |
| 執行役員 | (新任) | 長嶋寛雄 | NTT事業本部アクセス部長 |

以上

事業会社役員人事 〔2021年6月22日予定〕

【四国通建株式会社】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

| | | |
|-------|---------|----------------------|
| 取 締 役 | 越 智 靖 之 | (現 株式会社 NTT事業本部副本部長) |
| 取 締 役 | 村 上 博 一 | (現 執行役員) |

2. 役付取締役予定者

| | |
|-----------|---------|
| 常 務 取 締 役 | 越 智 靖 之 |
|-----------|---------|

3. 退任予定取締役

| | |
|-----------|---------|
| 常 務 取 締 役 | 中 村 貴 明 |
| 取 締 役 | 赤 瀬 香 |

〔監査役〕

1. 新任予定監査役

| | | |
|-----------|---------|----------|
| 常 勤 監 査 役 | 矢 原 克 昭 | (現 執行役員) |
|-----------|---------|----------|

2. 退任予定監査役

| | |
|-----------|---------|
| 常 勤 監 査 役 | 片 上 浩 二 |
|-----------|---------|

事業会社の役員の新体制

[2021年6月22日予定]

【四国通建株式会社】

〔取締役〕

| 役職 | 氏名 | 委嘱業務 |
|------------|--------|---|
| 取締役会長 | 阿部 健 | |
| 代表取締役社長 | 高木 康弘 | |
| 常務取締役 (新任) | 越智 靖之 | NTT事業本部長 総務部担当 経理部担当 企画部担当 安全品質管理本部担当 業務監査室担当 リスク管理室担当 購買部担当 支店担当 |
| 取締役 | 安永 樹一郎 | 社会インフラ事業本部長 |
| 取締役 | 宮岡 宏行 | 松山支店長 兼 NTT事業本部NTT営業部長 兼 同 アクセスマネジメント部長 |
| 取締役 | 瀬野 誠 | 社会インフラ事業本部営業部長 ICT事業部担当 営業所担当 |
| 取締役 (新任) | 村上 博一 | NTT事業本部アクセス部長 |
| 取締役 | 三ッ矢 高章 | |

〔監査役〕

| 役職 | 氏名 |
|------------|-------|
| 常勤監査役 (新任) | 矢原 克昭 |
| 監査役 | 小口 英範 |

以上