



2026年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社マースグループホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 松波 明宏  
(コード番号6419 東証プライム市場)  
問合わせ先 取 締 役 高橋 丈治  
電 話 番 号 0 3 — 3 3 5 2 — 8 5 5 5

### 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、下記のとおり、役員の変動を行うことを決議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、2026年6月25日開催予定の第52回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
奥村 雅史	取締役 (社外)	—
田中 博尊	取締役 (社外)	—

##### (2) 退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
秋山 学	株式会社マースシステムズ東日本 代表取締役社長	取締役 兼 株式会社マースシステムズ東日本 代表取締役社長
小平 尚	株式会社マーストークンソリューション 代表取締役社長	取締役 兼 株式会社マーストークンソリューション 代表取締役社長
洞口 治夫	—	取締役 (社外)
山下 善久	—	取締役 (社外)

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
清水 顕	監査役（社外）	—

(2) 退任予定監査役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
吉田 茂夫	—	監査役（社外）

以 上