2026年９月24日

各　位

会 社 名　MIRARTH ホールディングス株式会社
代表者名　代　表　取　締　役　島田　和一
（コード番号8897　東証プライム）
問合せ先　執行役員　コーポレートコミュニケーション室長　高木　幸子
（TEL　03-6551-2133）

監査役の辞任および補欠監査役の監査役就任に関するお知らせ

当社監査役の定政徹氏が2026年９月24日をもって監査役を辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

なお、定政徹氏の辞任に伴い、社外監査役の法定員数を欠くこととなるため、同日を持ちまして補欠監査役の佐々木雅也氏が社外監査役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

1.　辞任監査役（社外監査役）

(1)氏名　　：定政　徹
(2)辞任理由：健康上の理由
(3)辞任日　：2026年９月24日

2.　就任監査役（社外監査役）

(1)氏名　　：佐々木 雅也
(2)就任日　：2026年９月24日

なお、佐々木雅也氏は、2026年６月25日開催の当社第54期定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役の要件を満たしております。

3.　就任監査役の経歴

佐々木 雅也（1966年10月15日生）

1992年４月	三菱商事株式会社 入社
1994年10月	同社 LNG事業第二部
1997年７月	同社 原油部
2005年12月	ペトロダイヤモンドジャパン㈱ 常務取締役
2008年７月	三菱商事㈱ 石油原料部 統括マネージャー

2010年５月	同社 監査部
2012年７月	同社 中東天然ガスユニット 総括マネージャー
2014年２月	同社 重電機部 部長代理
2014年４月	同社 国内電力第一部 部長代理
2015年10月	三菱商事パワー㈱ 燃料総括マネージャー
2019年４月	三菱商事㈱ 天然ガスグループ本部戦略企画室
2022年５月	同社 天然ガスグループ本部中東室 ㈱ジャペックスガラフ 非常勤監査役
2026年６月	当社補欠監査役（社外監査役）（現任） MIRARTH エナジーソリューションズ㈱ 常勤監査役（現任） MIRARTH グリーンテック(株) 非常勤監査役（現任）
2026年９月	㈱タカラレーベン 非常勤監査役（現任） MIRARTHアセットマネジメント㈱ 非常勤監査役（現任） MIRARTH不動産投資顧問㈱ 非常勤監査役（現任）

以　上