

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月15日

【会社名】 株式会社メイテックグループホールディングス  
(旧会社名) 株式会社メイテック

【英訳名】 MEITEC Group Holdings Inc.  
(旧英訳名) MEITEC CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國分秀世

【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市森の里青山15番1号  
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社において行っております。)

【電話番号】 (050)3131-9576

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・財務担当 山下徹

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目1番10号  
(東京本社)

【電話番号】 (050)3033-0947

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・財務担当 山下徹

【縦覧に供する場所】 株式会社メイテックグループホールディングス 東京本社  
(東京都台東区上野一丁目1番10号)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2024年3月15日付で、会社法第370条及び当社定款第25条（取締役会の決議の省略）によって、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

- (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数  
新たに代表取締役になる者

| 氏名<br>(生年月日)          | 新役職名    | 旧役職名   | 異動年月日     | 所有株式数   |
|-----------------------|---------|--------|-----------|---------|
| 上村 正人<br>(1967年7月23日) | 代表取締役社長 | 取締役副社長 | 2024年4月1日 | 35,700株 |

(注)所有株式数は2023年12月末時点の所有株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

| 氏名<br>(生年月日)           | 新役職名 | 旧役職名    | 異動年月日     | 所有株式数   |
|------------------------|------|---------|-----------|---------|
| 國分 秀世<br>(1959年10月20日) | 取締役  | 代表取締役社長 | 2024年4月1日 | 53,200株 |

(注)所有株式数は2023年12月末時点の所有株式数を記載しております。

- (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名    | 略歴   |
|-------|--|
| 上村 正人 | 1990年4月 株式会社埼玉銀行（現：株式会社埼玉りそな銀行）入行<br>2003年3月 株式会社りそなホールディングス 財務部 兼<br>株式会社りそな銀行 企画部<br>2007年1月 当社入社<br>2008年3月 当社執行役員（現任）<br>2009年6月 当社取締役<br>2019年4月 当社取締役副社長（現任） |

以上