



2025 年 5 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社力の源ホールディングス
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 山 根 智 之
(コード番号：3561 東証プライム)
問合せ先 IR 室 室長 藤 澤 成 駿
(TEL. 03-6264-3899)

新任社外取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 15 日開催の取締役会において、新任社外取締役の選任を決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は 2025 年 6 月 25 日開催予定の第 40 回定時株主総会の承認を経て、正式決定される予定であります。また、同株主総会終結をもって、任期満了により退任予定の取締役についても、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任の社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
鈴木 美奈子 (1961 年 8 月 30 日生)	2003 年 9 月 鈴茂器工株式会社入社 社長室室長
	2004 年 1 月 同社社長室長兼管理本部システム統括部長
	2004 年 6 月 同社取締役 管理本部長兼システム統括部長
	2007 年 6 月 同社常務取締役
	2016 年 10 月 同社取締役副社長
	2017 年 6 月 同社代表取締役社長
	2021 年 6 月 同社代表取締役社長執行役員
	2025 年 4 月 同社代表取締役会長 (現任)

2. 選任の理由

鈴木美奈子氏は、上場企業の取締役を長年務め、その卓越した経営手腕で多くの成果を上げてこられました。同氏が会長を務める鈴茂器工株式会社は、国内外で高いシェア率を誇る外食産業向け機械の製造・販売を行っており、その経営に長年携わってこられた経験から、飲食業界、IT 産業、海外における事業戦略など多岐にわたる分野において豊富な経験と広い見識を有しております。同氏の豊富な経験と知見は、今後の当社グループの更なる成長のために必要であることから、取締役候補者いたしました。

3. 退任予定の取締役及び現役職

氏 名	現 役 職
中尾 徹	専務取締役 Senior Managing Director

以上