

2018年4月18日

各位

マネックグループ株式会社
代表取締役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

役員の変動に関するお知らせ

本日、当社の取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

当社指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第14回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者を以下のとおり決定いたしました。

当社グループの事業が拡がりを見せる中、当社指名委員会にあつては、取締役会による監督機能を一層高めることが重要であると判断し、執行役を兼任する取締役に2名削減し、候補者9名中、三分の二を社外取締役・独立役員が占める構成としました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

取締役候補者（9名）

- ・候補者9名中、重任7名、新任2名、社外取締役候補者6名
- ・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

まつもと おおき
松本 大

[重任] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員
代表取締役社長 CEO

くわしま しょうじ
桑島 正治

[重任] 取締役副会長
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

おおやぎ たかし
大八木 崇史

[重任] 取締役
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

まきはら じゅん
榎原 純
<社外・独立>

[重任] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、筆頭独立社外取締役

いでい のぶゆき
出井 伸之
<社外・独立>

[重任] 取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員
クオンタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO

いしぐろ ふじよ
石黒 不二代
<社外・独立>

[重任] 取締役、指名委員会委員
ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO

どうまえ のぶお
堂前 宣夫
<社外・独立>

[重任] 取締役、指名委員会委員、監査委員会委員
元・株式会社ファーストリテイリング グループ上席執行役員

こいずみ まさあき
小泉 正明
<社外・独立>

[新任]
公認会計士（小泉公認会計士事務所）

こんの しほ
金野 志保
<社外・独立>

[新任]
弁護士（金野志保はばたき法律事務所）

[退任予定取締役] 以下の4名は第14回定時株主総会終結の時を以って取締役を退任の予定です。

勝屋 敏彦 (※常務執行役を継続)

立野 公一 (※常務執行役チーフ・インベストメント・オフィサーを継続)

小高 功嗣 (社外取締役・独立役員)

ビリー・ウェード・ワイルダー (社外取締役・独立役員)

【ご参考】

(1) 2018年6月開催予定の第14回定時株主総会後の各委員会委員

(定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

指名委員会	委員長	出井 伸之 (社外取締役・独立役員)
	委員	石黒 不二代 (社外取締役・独立役員)
	委員	堂前 宣夫 (社外取締役・独立役員)
	委員	槇原 純 (社外取締役・独立役員)
	委員	松本 大
監査委員会	委員長	小泉 正明 (社外取締役・独立役員)
	委員	金野 志保 (社外取締役・独立役員)
	委員	堂前 宣夫 (社外取締役・独立役員)
報酬委員会	委員長	槇原 純 (社外取締役・独立役員)
	委員	出井 伸之 (社外取締役・独立役員)
	委員	松本 大

(2) 新任取締役候補者の略歴、重要な兼職状況、指名理由

- ・重要な兼職状況は2018年4月18日時点の状況を記載

こいずみ まさあき

- ・ 小泉 正明 公認会計士（小泉公認会計士事務所）
（1964年10月4日生）

【略歴】

1987年10月 英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
1991年8月 公認会計士登録
2003年9月 同監査法人退所
2003年10月 小泉公認会計士事務所開設 同所所長（現任）
2004年6月 株式会社インターネットイニシアティブ 社外監査役
2006年8月 双葉監査法人 代表社員（現任）
2008年3月 ライフネット生命保険株式会社 社外取締役
2010年6月 株式会社ツクイ 社外監査役
2015年2月 株式会社キューソー流通システム 社外監査役（現任）
2016年6月 株式会社ツクイ 社外取締役（監査等委員）（現任）
2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外監査役（現任）
2017年6月 石垣食品株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

【重要な兼職の状況】（★は上場企業）

- ①小泉公認会計士事務所 公認会計士
- ②双葉監査法人 代表社員
- ★③株式会社キューソー流通システム 社外監査役
- ★④株式会社ツクイ 社外取締役（監査等委員）
- ★⑤株式会社一家ダイニングプロジェクト 社外監査役
- ★⑥石垣食品株式会社 社外取締役（監査等委員）

【指名理由】

小泉正明氏は、公認会計士資格を有する財務会計の専門家です。同氏の金融機関を含む企業の会計監査業務の経験や企業の上場に関わる実務に携わった長年の経験は、当社の取締役会におけるガバナンス機能の向上につながるものと指名委員会において判断しました。

こんの しほ

- ・ 金野 志保 弁護士（金野志保はばたき法律事務所）
（1963年6月28日生）

【略歴】

1991年4月 弁護士登録
2005年6月 ヤフー株式会社 社外監査役
2008年3月 アドバンスト・ソフトマテリアルズ株式会社 社外監査役
2014年8月 特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク
監事（現任）
2015年3月 金野志保はばたき法律事務所開設（現任）
2015年6月 ワタミ株式会社 社外取締役
2016年6月 株式会社カカコム 社外取締役（現任）
2017年6月 アルフレッサ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）

【重要な兼職の状況】（★は上場企業）

- ①金野志保はばたき法律事務所 弁護士
- ★②株式会社カカコム 社外取締役
- ★③アルフレッサ ホールディングス株式会社 社外取締役

【指名理由】

金野志保氏は、弁護士資格を有する法律の専門家です。同氏は企業の業務執行にあたった直接の経験は有しておりませんが、数多くの上場企業の社外役員としての経験を有し、加えて、弁護士業務を通じてコーポレート・ガバナンスに関わる深い知識を有していることから、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができるものと指名委員会において判断しました。

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 広報室 加藤、小池 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR 担当 出本、仲野 電話 03-4323-8698