

2024年2月19日

各位

マネックスグループ株式会社
代表執行役社長 CEO 清明 祐子
(コード番号 8698 東証プライム)

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第20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しました。

社会情勢や事業環境が変化し、経営判断の難易度が高い中、現時点で当社グループの事業を知悉している現任取締役を大幅に入れ替えるのは適切でないものの、変化に対応した新陳代謝や新たな視点も必要であること、現任取締役のスキルマトリクスに鑑み、さらにテクノロジーや金融に関する知見、イノベーターとしての卓見、人的資本や多様性などサステナビリティに関する専門性、そしてグローバル経験などを有した新任取締役が必要であると思われること、現任取締役については、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況が良好であり、会議における発言も活発に行われていること等を総合的に勘案し、取締役会と指名委員会にて複数回議論しました。

その結果、社外取締役については現行の7名、社内取締役については現行の4名を維持し、総勢11名とすることを適切と考え、当社指名委員会は、本年6月開催予定の定時株主総会に提出する取締役候補者選任議案の内容として、現任8名を重任し、新任3名を選任することを決議しました。

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します。

(1) 取締役候補者 (11名)

- ・候補者11名中、重任8名、新任3名、社外取締役候補者7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] 取締役会議長
代表執行役会長

せいめい ゆうこ
清明祐子

[重任] 取締役
代表執行役社長チーフ・エグゼクティブ・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・フィナンシャル・オフィサー

やまだ なおふみ
山田尚史

[重任] 取締役
執行役

まきはら じゅん
榎原純
<社外・独立>

[重任] 取締役
Philip Morris International Inc. 社外取締役

どうまえ のぶお
堂前宣夫
<社外・独立>

[重任] 取締役
株式会社良品計画 代表取締役社長

こいずみ まさあき
小泉正明
<社外・独立>

[重任] 取締役
公認会計士 (小泉公認会計士事務所)

MONEX GROUP

しゅ うんぎょん

朱 殷 卿

<社外・独立>

[重任] 取締役

株式会社コアバリューマネジメント代表取締役

はぶ さちこ

羽 生 祥 子

<社外・独立(※1)>

[新任] 取締役

株式会社羽生プロ 代表取締役社長

すずき らみ

鈴 木 蘭 美

<社外・独立(※1)>

[新任] 取締役

ARC Therapies 株式会社 代表取締役社長 CEO

しもかわ りょうこ

下 川 亮 子

<社外・独立(※1)>

[新任] 取締役

SOMPO ホールディングス株式会社 グループ CSuO 執行役

(※1) 羽生祥子氏、鈴木蘭美氏、そして下川亮子氏については、独立役員として新たに届出書を提出する予定です。

(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2024年2月19日時点の状況を記載

はぶ さちこ

・羽 生 祥 子

(1976年6月16日生)

【略歴】

2002年4月 株式会社編集工学研究所（松岡正剛事務所）入社
2004年4月 株式会社日経ホーム出版社（現日経BP）フリーランス勤務
2005年4月 株式会社日経ホーム出版社 契約社員勤務「日経ゼロワン」記者（携帯電話・通信キャリア・家電担当）
2006年4月 株式会社日経BP入社 「日経マネー」記者（投信、保険、ETF、家計担当）
2012年4月 「日経マネー」副編集長
2013年11月 「日経DUAL」創刊編集長
2018年4月 SDGs マガジン「日経ecomom」編集長
2019年2月 働く女性向けWEBメディア「日経xwoman」創刊、「日経ARIA」編集長
2019年8月 「日経xwoman」総編集長、「日経doors」編集長
2021年9月 日経xwoman 編集委員
2022年5月 日経xwoman 客員研究員（現任）
2022年6月 株式会社羽生プロ設立、代表取締役社長（現任）
2023年4月 大阪・関西万博 Women's Pavilion WA プロデューサー（現任）
2023年4月 お茶の水女子大学非常勤講師（現任）

【重要な兼職の状況】

- ① 株式会社羽生プロ 代表取締役社長

【指名理由】

羽生祥子氏は、マスメディアにおいて働く女性向けのメディアを4媒体創刊、編集長として活躍され、多様性というキーワードをもとに、企業の経営戦略に直結する重要課題として、女性活躍を含めたダイバーシティ経営浸透の活動を推進してきました。当社の指名委員会は、マスメディア経験を活かしたコーポレート・コミュニケーションやリスク・マネジメント、多様性を基軸とした人的資本などに関する知見や経験を持つ羽生氏の新しい視点が、取締役会での実効性をさらに強化するものと考え、求める資質に合った候補者であると判断しました。

MONEX GROUP

すずき らみ

・鈴木 蘭 美

(1973年7月15日生)

【略歴】

2001年1月 ITX コーポレーション (英国) 生命科学系ベンチャー投資ファンド責任者
2004年4月 エーザイ・ヨーロッパ (英国) 欧州事業開発部 アソシエイトダイレクター
がん領域担当 (他領域兼任)
2006年10月 エーザイ株式会社事業開発がん領域 担当課長
2014年10月 グローバルビジネスディベロップメントユニットプレジデント
2016年10月 エーザイ株式会社事業開発担当 執行役
2017年4月 ヤンセンファーマ株式会社事業開発本部長
メディカル事業部門本部長
2020年10月 フェリングファーマ株式会社最高経営責任者兼代表取締役
2021年11月 モデルナ・ジャパン株式会社代表取締役社長
2024年1月 ARC Therapies 株式会社 代表取締役社長 CEO (現任)
2024年1月 ARCHIMED GROUP オペレーティングパートナー (現任)
2024年1月 スペラファーマ株式会社 社外取締役 (現任)
2024年1月 ヘパリスファーマ株式会社 社外監査役 (現任)

【重要な兼職の状況】

- ① ARC Therapies 株式会社 代表取締役社長 CEO
- ② ARCHIMED GROUP オペレーティングパートナー
- ③ スペラファーマ株式会社 社外取締役
- ④ ヘパリスファーマ株式会社 社外監査役

【指名理由】

鈴木蘭美氏は、海外の大学での基礎研究やベンチャーキャピタル事業に携わったほか、東証上場の製薬企業での新薬事業開発担当執行役、そして新型コロナワクチンを提供した外資系医療関連会社の経営者として、医療を通じて社会的な重要課題の解決に努め、現在は医療関係のベンチャービジネスの経営者を務めるなど、医薬分野を基軸とし、グローバルかつイノベティブな環境で多彩な経験を有しています。当社の指名委員会での議論では、グローバル経験、テクノロジー関連の知見と、経営・イノベーションに関する経験を持つ候補者が求められており、求める資質に合った候補者であると判断しました。

しもかわ りょうこ

・下 川 亮 子

(1971年8月15日生)

【略歴】

1994年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
投資銀行部門及びマーチャント・バンキング部門
2000年9月 カーライル・グループ 入社
バイアウト・グループ ヴァイス プレジデント
2007年7月 日本マクドナルド株式会社 入社
経営戦略本部 経営戦略部 統括マネージャー
2010年10月 店舗開発本部 開発戦略推進部 部長
2015年10月 ナショナル・オペレーション本部 Brand Extension 部 上席部長
2016年7月 SOMPO ひまわり生命保険株式会社 入社
経営企画部 担当部長

MONEX GROUP

2017年4月 人財開発部長
2019年4月 執行役員 人財開発部長
2020年4月 執行役員 兼 SOMPO ホールディングス株式会社
ヘルスケア事業開発部 特命部長
2021年8月 SOMPO ホールディングス株式会社 グループ CSuO 執行役 (現任)

【重要な兼職の状況】(★は上場企業)

① ★SOMPO ホールディングス株式会社 グループ CSuO 執行役

【指名理由】

下川亮子氏は、外資系証券会社における金融アドバイザー業務や世界最大級の投資会社でのM&A経験など、グローバル経験や財務・資本政策に関する高い知見を有しております。また、上場企業にて人的資本に関する活動を推進し、経営執行の立場でグループ全体のサステナビリティを管掌するなど、サステナビリティ分野での豊富な経験を有しています。当社の指名委員会での議論では、金融経験、事業会社でのマネジメント経験やグローバル経験のほか、上場企業におけるコーポレートガバナンスを含むサステナビリティ経営の経験に関し、当社が求める資質に合った候補者であると判断しました。

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 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-3983

(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 仲野、小森 電話 03-4323-8698