



各 位

平成 29 年 5 月 16 日

上 場 会 社 名 株 式 会 社 メ ン バ ー ズ
代 表 者 : 代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠
(コード番号 : 2130 東証第一部)
問 い 合 せ 先 : 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員 小 峰 正 仁
TEL 03-5144-0660

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 22 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
（平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 22 期定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
けんもち ただし 剣持 忠	代表取締役 兼 社長執行役員	同左
こみね まさひと 小峰 正仁	取締役 兼 常務執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役候補者
（平成 29 年 6 月 22 日開催予定の第 22 期定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
あまかす きよし 甘粕 潔	監査等委員（社外）	常勤監査役
とくひさ あきひこ 徳久 昭彦	監査等委員（社外）	社外取締役
かない まさあき 金井 政明	監査等委員（社外）	-
たまがみ しんいち 玉上 進一	監査等委員（社外）	-

3. 退任予定役員（平成 29 年 6 月 22 日付）

(1) 取締役

氏名 (ふりがな)	現役職名
よしい のぶたか 吉井 信隆	社外取締役

(2) 監査役

氏名 (ふりがな)	現役職名
つちや ひろし 土屋 洋	社外監査役
つゆき たくま 露木 琢磨	社外監査役

4. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (ふりがな)	略歴
かない まさあき 金井 政明 昭和 32 年 10 月 13 日生	昭和 51 年 4 月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 平成 5 年 9 月 株式会社良品計画 入社 平成 12 年 5 月 同社取締役営業本部生活雑貨部長 平成 13 年 1 月 同社常務取締役営業本部長 平成 15 年 5 月 同社代表取締役専務取締役 兼 執行役員商品本部長 兼 販売本部、宣伝販促室 管掌 平成 20 年 2 月 同社代表取締役社長 兼 執行役員 平成 21 年 9 月 株式会社イデー 代表取締役社長 (現任) 平成 27 年 5 月 株式会社良品計画代表取締役会長 兼 執行役員 (現任)
たまがみ しんいち 玉上 進一 昭和 30 年 11 月 26 日生	昭和 51 年 4 月 光伸株式会社 入社 昭和 61 年 10 月 株式会社プレステージ・インターナショナル 入社 平成元年 2 月 同社代表取締役副社長 平成 6 年 6 月 同社代表取締役 平成 19 年 10 月 同社代表取締役 兼 代表執行役員 平成 22 年 7 月 同社代表取締役 平成 26 年 4 月 同社代表取締役 兼 社長執行役員、 海外事業本部長 (現任)