

平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 名 屋 佑 一 郎
(コード番号: 6 7 8 7 東証 J A S D A Q)
問 い 合 わ せ 先 総 務 本 部 堀 川 裕 之
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 43 期定時株主総会に付議する役員選任の議案の候補者について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補（平成 30 年 6 月 26 日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
土 屋 奈 生	取 締 役 (社 外)	別紙参照

2. 退任予定取締役（平成 30 年 6 月 26 日付）

氏 名	現 役 職 名
中 野 創	取 締 役 (社 外)

3. 新任監査役候補（平成 30 年 6 月 26 日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
佐 藤 孝 幸	監 査 役 (社 外)	別紙参照

4. 退任予定監査役（平成 30 年 6 月 26 日付）

氏 名	現 役 職 名
砂 田 有 史	監 査 役 (社 外)

以上

別紙

新任取締役候補の略歴

1. 土屋奈生

平成 15 年 9 月	第一東京弁護士会登録
平成 15 年 10 月	隼国際法律事務所（現隼あすか法律事務所）入所
平成 24 年 1 月	隼あすか法律事務所 パートナー
平成 24 年 6 月	株式会社シーボン 社外監査役
平成 26 年 11 月	PwC 弁護士法人 パートナー
平成 28 年 5 月	株式会社ラック 入社
平成 28 年 11 月	株式会社ラック 執行役員法務部長
平成 30 年 4 月	株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長（現任） （現在に至る）
（重要な兼職の状況）	株式会社ラック 執行役員法務部長兼知財室長

新任監査役候補の略歴

1. 佐藤孝幸

平成 4 年 4 月	スイス・ユニオン（現 UBS）銀行東京支店入行
平成 5 年 9 月	ソシエテジェネラル銀行東京支店入行
平成 8 年 4 月	デロイト・トウシュ・トーマツ会計事務所 （米国サン・フランシスコ事務所）入所
平成 9 年 7 月	米国公認会計士（モンタナ州）登録
平成 12 年 10 月	弁護士登録（東京弁護士会所属）
平成 14 年 4 月	佐藤経営法律事務所開設
平成 16 年 7 月	エース損害保険（現 Chubb 損害保険）株式会社 社外監査役
平成 18 年 10 月	ステート・ストリート信託銀行株式会社 社外監査役
平成 19 年 5 月	株式会社シーズメン 社外監査役
平成 19 年 6 月	株式会社ミクシィ 社外監査役（現任） （現在に至る）
（重要な兼職の状況）	佐藤経営法律事務所 代表 株式会社ミクシィ 社外監査役