



平成 29 年 6 月 5 日

各 位

会 社 名 **▲ 株式会社ミツウロコグループホールディングス**  
代 表 者 名 代表取締役社長グループ CEO 田 島 晃 平  
(コード番号 8131 東証第 1 部)  
問 合 せ 先 コーポレートオペレーションセンター 木 村 剛  
(TEL 03 - 3275 - 6300)

新任取締役候補者及び補欠監査等委員である取締役の選任  
並びに監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者 1 名及び補欠監査等委員である取締役 1 名の選任を決定し、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の当社第 108 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしました。また、同総会終結の時をもって監査等委員である取締役 1 名が任期満了のため退任となりますので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
ゴ ウィミン (昭和 57 年 8 月 26 日生)	平成 20 年 3 月 東京大学工学部電子工学科卒業 平成 20 年 10 月 シンガポール国際企業庁シニアオフィサー 平成 21 年 10 月 シンガポール国際企業庁 北アジア太平洋グループ マネージャー 兼モンゴル担当 平成 23 年 9 月 シンガポール国際企業庁・ シンガポール大使館商務部 東京事務所所長 平成 23 年 10 月 国際機構日本アセアンセンター 理事会委員	—
〔取締役候補者とした理由〕 ゴ ウィミン氏は、平成 21 年よりシンガポール国際企業庁北アジア太平洋グループ マネージャーに就任後、平成 23 年から同庁・シンガポール大使館商務部東京事務所所長に就任し、その間国際機構日本アセアンセンター理事会委員を務めるなど、高い能力とグローバルな視点から、当社グループの更なる発展に大きく貢献することが期待できるものと判断し、取締役候補者としたしました。		

2. 新任補欠監査等委員である取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
<p style="text-align: center;">やなせ やすたか 梁瀬 泰孝 (昭和 42 年 8 月 26 日生)</p>	<p>平成 3 年 3 月 慶応義塾大学商学部卒業                      平成 3 年 4 月 (株)第一勧業銀行(現みずほ銀行(株)) 入行                      平成 12 年 12 月 (株)ヤナセ専務取締役                      平成 17 年 6 月 (株)テイ・シー・ジェー取締役(現任)                      平成 19 年 6 月 (株)TCOI 代表取締役(現任)                      平成 21 年 3 月 (株)ショーファーサービス代表取締役(現任)                      平成 21 年 11 月 (株)グリーンイノベーション取締役(現任)                      平成 22 年 11 月 (株)エイブル CHINTAI ホールディングス取締役                      平成 24 年 1 月 (株)エイブル代表取締役社長                      平成 27 年 6 月 (株)ギガプライズ代表取締役社長(現任)                      平成 28 年 3 月 (株)アースクリエイト社外取締役(現任)                      平成 29 年 5 月 (株)フォーメンバーズ代表取締役会長(現任)</p>	—
<p>[補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由]                      梁瀬泰孝氏は、同氏がこれまで培ってきた経営者としての経験および知識を、当社の監査体制に活かして頂くことができるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としました。</p>		

3. 就任予定日

平成 29 年 6 月 23 日

4. 退任予定監査等委員である取締役

藤村 孝明(常勤)

以上