



2023年5月10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 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役グループ CFO 児 島 和 洋  
(TEL 03 - 3275 - 6300)

### 新任取締役候補者の選任および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、取締役1名の選任を決定し、2023年6月16日開催予定の当社第114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ので、お知らせいたします。また、同定時株主総会の終結の時をもって、取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新任取締役候補者

新任候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
まつもと たかし 松本 尚志 (1965年1月31日生)	1989年 3月 慶應義塾大学 経済学部卒業
	1989年 4月 エッソ石油株式会社入社
	1996年 3月 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科修了
	1996年 4月 同社 小売開発部 課長
	2000年 1月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Convenience Retailing, Regional Category Manager
	2001年 10月 エクソンモービル有限会社 産業ホームエネルギー部 LPG西日本支店長
	2005年 4月 同社 LPG東日本支店長
	2007年 11月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店 部長
	2016年 11月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Supply Planning Advisor (LNG)
	2020年 1月 ExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore) Russian Far East LNG, Commercial Manager
	2022年 7月 ExxonMobil LNG Market Development Inc. 日本支店 首席代表

#### 取締役候補者とした理由

松本尚志氏は、エクソンモービル有限会社において、LPG西日本支店長、LPG東日本支店長を歴任後、2007年にExxonMobil LNG Market Development Inc.日本支店 部長に就任、その後、2016年にシンガポールに拠点を置くExxonMobil Asia Pacific Pte. Ltd.にてLNG部門のSupply Planning Advisorに就任、2022年には、ExxonMobil LNG Market Development Inc.日本支店 首席代表に就任しており、エネルギー事業分野における豊富な経験と実績を有しております。このような高い能力とグローバルな視点および幅広い見識から、取締役として当社グループのさら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、取締役候補者としてしました。

※なお、松本尚志氏は、2023年6月1日付で当社顧問に就任。

## 2. 退任予定の取締役

### (1) 退任予定の取締役

二見 敦

### (2) 退任年月日

2023年6月16日開催予定の第114期定時株主総会終結の時

### (3) 退任理由

当社の定める社内取締役の定年に達したため、期間満了で退任するもの。なお、二見氏は、取締役退任後、当社の特任顧問に就任する。

以上