



2024年5月9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 取締役コーポレートセクレタリー 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ならびに新任監査等委員である取締役候補者の選任および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、現在監査等委員である社外取締役を新任社外取締役候補者として選任することおよび新任監査等委員である社外取締役候補者1名の選任を決定し、2024年6月18日開催予定の当社第115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、あわせてお知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役

(1) 氏 名

河野 義之 (現 監査等委員である社外取締役)

(2) 新任取締役候補者とする理由

河野義之氏は、2020年6月より当社の監査等委員である取締役に就任し、長年医師として従事され多くの医療学会に所属して活躍し、当社の産業医も務めておられることから、経営全般はもとより健康経営をはじめ幅広い分野での助言・提言を頂くとともに、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について関与、監督頂いてきました。このたび、従業員およびステークホルダーの皆様の健康増進のために、健康経営をより一層推進するにあたり、同氏には、その豊富な経験、実績及び高度な専門的見地に基づく見識を活かしてより実効性の高い助言・提言を頂くべく、社外取締役候補者とするのが適任であると判断しました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で経営に関与した経験はありませんが、上記理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者としました。

2. 退任予定の社外取締役

(1) 氏 名

柳澤 勝久

(2) 退任年月日

2024年6月18日開催予定の第115期定時株主総会終結の時

(3) 退任理由

当社の定める社外取締役の定年に達したため任期満了で退任するもの。

3. 新任監査等委員である社外取締役

新任候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
しおほらのりお 塩原 規男 (1958年10月9日生)	2008年6月 サンリン株式会社取締役管理本部経理部長	—
	2012年4月 同社取締役エネルギー事業本部副本部長	
	2014年5月 同社取締役エネルギー事業本部長	
	2014年6月 同社常務取締役エネルギー事業本部長	
	2016年6月 同社代表取締役専務	
	2017年6月 同社代表取締役社長(現任)	
監査等委員である社外取締役候補者とした理由 塩原 規男氏は、エネルギー事業における豊富な経験およびこれまで培ってきた企業経営者としての豊富な経験および見識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役の責務を十分に果たして頂くことが期待でき、また、取締役会の意思決定の適法性の確保に力を発揮していただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。		

4. 退任予定の監査等委員である取締役

河野 義之

※「1. 新任社外取締役」に記載のとおり、新任社外取締役候補として2024年6月18日開催予定の第115期定時株主総会に付議。

以上