

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 27 年 6 月 17 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者を含む取締役候補者 10 名を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

現任取締役 9 名全員が、第 18 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、コーポレート・ガバナンス体制の強化および充実を図るため、社外取締役候補者 1 名を加えた 10 名の取締役選任を第 18 期定時株主総会に付議するものであります。

1. 新任社外取締役候補者

(1) 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
大鶴 基成 (昭和 30 年 3 月 3 日生)	昭和 55 年 4 月 検事任官 平成 12 年 6 月 東京地検特別捜査部副部長 (財政経済担当) 平成 13 年 4 月 法務省刑事局公安課長, 司法試験委員 平成 14 年 8 月 東京地検特別捜査部副部長 (特殊直告担当) 平成 17 年 4 月 東京地検特別捜査部長 平成 19 年 1 月 函館地検検事正 平成 20 年 1 月 最高検検事 (財政経済担当) 平成 22 年 3 月 東京地検次席検事 平成 23 年 8 月 最高検公判部長, 検事退官, 弁護士登録 (第一東京弁護士会), サン綜合法律事務所所属

- (注) 1. 大鶴基成氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。
2. 大鶴基成氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、大鶴基成氏の選任が第 18 期定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
3. 大鶴基成氏が所有する当社株式はありません。

(2) 選任の理由

大鶴基成氏は、検事、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者として定時株主総会に付議することといたしました。

2. 再任取締役候補

朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、佐原 正之助、古庄 聡、森澤 正人
ドナルド・ジェイムズ・フィリップス二世、ベビン・デズモンド、ステファン・ビラー

以上

【本件に関するお問い合わせ】**

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp