

平成 27 年 5 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 M C J  
代表者名 代表取締役社長兼会長 高島 勇二  
(東証マザーズ コード番号:6670)  
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 浅貝 武司  
(電話番号 03-6739-3991)

### 取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 17 回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）に付議する取締役及び監査役の変更に関する議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 取締役の選任

取締役全員（5 名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役 5 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

##### 【取締役候補者】

氏名	現在の役職	新任・再任
高島 勇二	代表取締役社長兼会長	再任
浅貝 武司	取締役兼コーポレート本部長	再任
石戸 謙二	取締役兼最高財務責任者	再任
有村 佳人	取締役（社外）	再任
浦 勝則	取締役（社外）	新任

##### 【新任取締役候補者の略歴】

浦 勝則（うら かつのり） （昭和 53 年 3 月 14 日生）	平成 15 年 10 月	弁護士登録、ブレークモア法律事務所入所（現任）
	平成 19 年 9 月	(株)SVC証券（現株DMM.com証券） 監査役（現任）
	平成 23 年 7 月	スタイル・リンク(株) 社外取締役（現任）
	平成 24 年 1 月	ブレークモア法律事務所 パートナー弁護士（現任）

#### 2. 監査役の選任

監査役堀口彰一氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任し、監査役池尻起夫、麻生裕之及び保田和磨の各氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役 3 名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

**【監査役候補者】**

氏名	現在の役職	新任・再任
堀口 彰一	監査役（常勤）	再任
麻生 裕之	監査役（社外）	再任
保田 和磨	監査役（社外）	再任

**3. 退任予定取締役及び監査役**

(1) 退任予定取締役

取締役廣田重徳氏は、任期満了に伴い本定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

(2) 退任予定監査役

監査役池尻赳夫氏は、任期満了に伴い本定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以上