



平成 28 年 4 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社市進ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 下屋 俊裕
(コード番号 4645 東証 JASDAQ)
問 合 せ 先 常務取締役統括本部本部長 竹内 厚
電 話 047 (335) 2840

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 22 日開催の取締役会において、平成 28 年 5 月 27 日開催予定の第 42 回定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
小幡 績 (昭和 42 年 10 月 5 日)	出身地 千葉県 最終学歴 東京大学経済学部卒業 職 歴 平成 4 年 4 月 大蔵省(現財務省)入省 平成 11 年 7 月 大蔵省退官 平成 13 年 11 月 ハーバード大学経済学博士 (Ph. D. Economics) 取得 平成 13 年 12 月 一橋大学経済研究所専任講師就任 平成 15 年 4 月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授就任 (現任)

2. 選任理由

当社は、経営の健全性・透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

小幡績氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、行動ファイナンスおよび企業金融を専門とする経済学者として、幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。

(参考) 定時株主総会後の当社役員体制

代表取締役社長	下屋 俊裕
常務取締役	小笠原 宏司
常務取締役	竹内 厚
取締役	土坂 恭司
社外取締役	小幡 績 (新任)
執行役員	朝賀 万紀
常勤監査役	武井 孝雄
監査役	萩原 壽治
監査役	小嶋 一美

以 上