



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中島 潔
(コード番号 3132 東証第1部)
問合せ先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-8980)

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 5 月 9 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

本件につきましては、平成 28 年 6 月 28 日開催予定の第 1 回定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
寺田 豊計 (昭和 38 年 9 月 19 日生)	昭和 63 年 4 月 伊藤忠商事(株)入社 平成 16 年 4 月 ITOCHU Technology, Inc. Senior Vice President 平成 18 年 5 月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ(株) 取締役マネージング・ディレクター 平成 25 年 10 月 A2O(株) 代表取締役社長 (現任)
相馬 すんだらん (昭和 39 年 12 月 8 日生)	平成 2 年 12 月 東邦システム株式会社入社 平成 4 年 12 月 ヴェーダテック株式会社入社 平成 13 年 7 月 KPMG ビジネスアシュアランス株式会社 (現 KPMG コンサルティング株式会社) 入社 平成 21 年 7 月 イー・ティー有限会社 代表取締役 CEO (現任) 平成 22 年 3 月 ET Advisory Hong Kong Limited CEO (現任) 平成 22 年 5 月 ET Ventures 合同会社 代表社員 (現任)

※なお、両氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、独立性の高い取締役を選任することといたしました。

以 上