



平成 28 年 5 月 26 日

各 位

会社名 ム ラ キ 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 永井 清美  
( J A S D A Q コード 7 4 7 7 )  
問合せ先 執行役員経理部長 上中 良典  
電話番号 0 4 2 - 3 5 7 - 5 6 1 0

## 社外取締役候補者並びに社外監査役候補者の選任および

### 社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者並びに社外監査役候補者の選任および社外取締役の退任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 58 期定時株主総会における承認を経て正式に決定される予定です。また、監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任

##### (1) 新任社外取締役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
ながさわまさひろ 長 澤 正 浩 (昭和 29 年 4 月 1 日生)	昭和 59 年 4 月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所	千株  5
	平成 14 年 8 月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員	
	平成 24 年 7 月 長澤公認会計士事務所代表 (現任)	
	平成 26 年 6 月 当社社外監査役 (現任)	

##### (2) 選任の理由

長澤正浩氏は、公認会計士として、会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有し、社外監査役を現任されておりますが、任期満了による取締役選任において、企業経営に関するこれまでの経験や知見を踏まえ、社外取締役として適任であると判断いたしております。

## 2. 新任社外監査役候補者の選任

### (1) 新任社外監査役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
もとはしかずき 本 橋 一 樹 (昭和 37 年 4 月 13 日生)	平成 6 年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成 17 年 4 月 本橋一樹法律事務所 開設	千株 —

### (2) 選任の理由

本橋一樹氏は、弁護士として法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また人格的にも優れているためであります。

## 3. 退任予定社外取締役

氏 名 (生年月日)	略 歴
田 中 館 喬	平成 19 年 6 月 当社社外取締役 平成 20 年 6 月 当社社外取締役会長 (現任)

平成 28 年 6 月 23 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会終結の時をもって任期満了による退任の予定であります。

以 上