



平成 28 年 8 月 1 日

各位

会 社 名 株式会社エムビーエス
代 表 者 名 代表取締役社長 山本 貴士
(コード：1401 東証マザーズ 福証 Q-Board)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 栗山 征樹
電 話 番 号 0 8 3 6 - 3 7 - 6 5 8 5

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 30 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 8 月 30 日開催予定の当社第 19 期定時株主総会において承認されることを条件に「監査等委員会設置会社」への移行を決議しておりますが、これに伴い、平成 28 年 7 月 29 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付け「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 19 期定時株主総会に付議）

氏名	新役職	現役職
山本 貴士	代表取締役社長	同左
松岡 弘晃	取締役ホームメイキャップ事業本部本部長兼東京支店長	同左
高木 弘敬	取締役ホームメイキャップ事業本部本部長兼本店長	同左
栗山 征樹	取締役経営企画室長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 19 期定時株主総会に付議)

氏名	新役職	現役職
井野口 房雄	取締役 (監査等委員)	取締役
伊藤 尚毅	取締役 (監査等委員)	社外取締役
前田 隆	取締役 (監査等委員)	社外監査役

※伊藤尚毅氏、前田隆氏は、社外取締役候補であります。

3. 退任予定監査役

(平成 28 年 8 月 30 日開催予定の第 19 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職
宮崎 修五	常勤監査役
久保田 克秀	社外監査役

以上