

2017年4月28日

各 位

会 社 名 みらかホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表執行役社長 竹内 成和  
コ ー ド 番 号 4 5 4 4 東証第1部  
問 合 せ 先 IR広報グループ  
電 話 番 号 0 3 - 5 9 0 9 - 3 3 3 7

## 当社および子会社の役員人事のお知らせ

当社は、2017年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり当社および主要子会社の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

### 1. みらかホールディングス株式会社

#### (1) 取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名	再任/新任
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任
すずき ひろまさ 鈴木 博正	取締役	取締役	再任
いしぐろ みゆき 石黒 美幸	取締役	取締役	再任
いとう りょうじ 伊藤 良二	取締役	取締役	再任
たかおか こうぞう 高岡 浩三	取締役	取締役	再任
やまうち すずむ 山内 進	取締役	—	新任
あまの ふとみち 天野 太道	取締役	—	新任

#### (2) 退任予定取締役

氏 名	新役職名	旧役職名
の なか ひさつぐ 能 仲 久 嗣	—	取締役
いぐち なおき 井口 直樹	—	取締役

(3) 執行役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/新任
たけうち しげかず 竹内 成和	代表執行役社長 兼 グループ CEO	代表執行役社長 兼 グループ CEO	再任
きたむら なおき 北村 直樹	執行役	執行役	再任
おおつき しげと 大月 重人	執行役	執行役	再任
きむら ひろあき 木村 博昭	執行役	執行役	再任
たざわ ひろみつ 田澤 裕光	執行役	執行役	再任
はにゅう かずゆき 羽生 和之	執行役	—	新任

(4) 退任予定執行役

氏名	新役職名	旧役職名
すずき ひろまさ 鈴木 博正	—	執行役
はた たかあき 秦 孝昭	—	執行役

(5) 新任取締役候補者の略歴

氏名	山内 進 (やまうち すずむ)	
生年月日	1949 年 10 月 1 日	
略歴	1977 年 4 月	成城大学法学部助手
	1988 年 4 月	成城大学法学部教授
	1990 年 4 月	一橋大学法学部教授
	2004 年 4 月	一橋大学大学院法学研究科長・法学部長
	2005 年 4 月	法文化学会理事長
	2006 年 12 月	一橋大学理事・副学長
	2010 年 12 月	一橋大学長
	2012 年 5 月	産学協働人材育成円卓会議委員
	2014 年 12 月	一橋大学名誉教授 (現任)
	2015 年 5 月	堀科学芸術振興財団評議員 (現任)
	2015 年 9 月	中国人民大学法学院客員教授 (現任)、 中国人民大学発展顧問委員会委員 (現任)
	2017 年 4 月	教科用図書検定調査審議会会長 (現任)

氏名	天野 太道 (あまの ふとみち)	
生年月日	1953 年 8 月 31 日	
略歴	1977 年 11 月	等松青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
	1989 年 6 月	同社 社員 (パートナー) 就任
	1995 年 11 月	Deloitte & Touche LLP ロサンゼルス事務所勤務
	2002 年 9 月	有限責任監査法人トーマツ 東京事務所経営企画職務担当就任
	2004 年 6 月	同社 東京事務所経営執行社員補佐 兼 経営企画職務総括就任
	2007 年 6 月	同社 経営会議メンバー就任
	2007 年 6 月	同社 東日本ブロック本部長 兼 東京事務所長就任
	2010 年 11 月	同社 グループ CEO 兼 監査法人包括代表就任
	2010 年 11 月	Deloitte Touche Tohmatsu Limited エグゼクティブメンバー就任
	2015 年 12 月	有限責任監査法人トーマツを退職
	2016 年 1 月	天野太道公認会計士事務所を開業登録 (現任)

注) 当社の役員人事については 2017 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式決定する予定です。

## 2. 株式会社エスアールエル

### (1) 取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
ひがし しゅんいち 東 俊一	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
はた たかあき 秦 孝昭	常務取締役	取締役	異動
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任
きたむら なおき 北村 直樹	取締役	—	新任
おおつき しげと 大月 重人	取締役	取締役	再任
はせがわ ただし 長谷川 正	取締役	—	新任

### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
はにゅう かずゆき 羽生 和之	—	代表取締役副社長
おがわ しんじ 小川 眞史(*)	—	取締役会長
たざわ ひろみつ 田澤 裕光	—	取締役

(\*) 小川眞史は、2017年5月1日付で取締役に役位を変更後、同年6月23日付で取締役を退任する予定です。

### (3) 監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/新任
たかぎ たけお 高木 武夫	監査役	監査役	(任期中)

### (4) 退任予定監査役

氏名	新役職名	旧役職名
たき しゅうじ 瀧 修二	—	監査役
くどう しろう 工藤 志郎	—	監査役

注) ㈱エスアールエルの役員人事については2017年6月23日開催予定の定時株主総会での承認を条件として正式決定されます。

### 3. 富士レビオ・ホールディングス株式会社

#### (1) 取締役

氏名	新役職名	旧役職名	再任/新任
あしはら よしひろ 芦原 義弘	代表取締役社長	代表取締役社長	(任期中)
いしかわ ごうき 石川 剛生	代表取締役副社長	代表取締役副社長	(任期中)
モンテ ウィルツ	取締役	取締役	(任期中)
クリスティアーン デ ヴィルデ	取締役	取締役	(任期中)
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	(任期中)

#### (2) 監査役

氏名	新役職名	旧役職名	
きたむら なおき 北村 直樹	監査役	監査役	(任期中)

注) 富士レビオ・ホールディングス(株)の役員人事については新規設立時2017年4月3日より2018年6月開催予定の定時株主総会までの任期となります。

#### 4. 富士レビオ株式会社

##### (1) 取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/新任
あしはら よしひろ 芦原 義弘	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
いしかわ ごうき 石川 剛生	代表取締役副社長	代表取締役副社長	再任
あおやぎ かつみ 青柳 克己	取締役	取締役	再任
くぼた なおよし 久保田 直善	取締役	取締役	再任
さいとう さとし 齋藤 聡	取締役	取締役	再任
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
すえなが あきら 末永 明	—	取締役
ながさき まさゆき 長崎 昌之	—	取締役
すずき ひろまさ 鈴木 博正	—	取締役

##### (3) 監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/新任
まさだ とよき 政田 豊起	監査役	監査役	再任

##### (4) 退任予定監査役

氏名	新役職名	旧役職名
ましも いくお 眞下 郁雄 <sup>(*)</sup>	—	監査役
つじい こういち 辻居 幸一	—	監査役

(\*) 眞下郁雄は、2017年4月30日付で辞任により退任し、同年5月1日付でエスアールエル執行理事に就任する予定です。

注) 富士レビオ株の役員人事については2017年6月23日開催予定の定時株主総会での承認を条件として正式決定されます。

以上