



平成 30 年 5 月 1 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 30 年 5 月 1 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 30 年 6 月 26 日開催予定の第 3 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
木下 仁 (昭和 30 年 2 月 19 日生)	昭和 53 年 4 月 (株)三菱総合研究所入社 昭和 60 年 3 月 (株)アステック(現(株)アールワークス)設立 代表取締役社長就任 平成 27 年 10 月 (株)アールワークス 取締役相談役就任(現任) 平成 27 年 10 月 (株)システムコンサルタント 取締役社長就任 平成 28 年 9 月 (株)システムコンサルタント 代表取締役社長就任(現任)

※なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員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