



2019年5月7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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月7日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第4回定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

本件につきましては、第4回定時株主総会及びその後開催される取締役会並びに監査役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 役員人事について (2019年6月25日予定)

(1) 取締役候補者

代表取締役会長	中島 潔	(重任)
代表取締役社長	原 一将	(新任)
代表取締役副社長	三好 哲暢	(新任)
取締役	荒井 文彦	(重任)
取締役	佐野 繁行	(重任)
取締役	小野寺 真一	(重任)
取締役	西沢 英一	(重任)
取締役	Seu, David Daekyung	(重任)
取締役	佐藤 剛正	(新任)
取締役	寺田 豊計	(重任)
取締役	木下 仁	(重任)
取締役	野田 万起子	(新任)
取締役	菅谷 常三郎	(新任)

※寺田 豊計氏、木下 仁氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

※野田 万起子氏、菅谷 常三郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。また、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。

※代表取締役および取締役の異動等につきましては、2019年3月25日付け「代表取締役および取締役の異動ならびに執行役員制度導入に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 監査役候補者

常 勤 監 査 役	宇佐美 豊	(重任)
監 査 役	朝日 義明	(重任)
監 査 役	三村 藤明	(重任)

※朝日 義明氏、三村 藤明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 新任社外取締役候補者について (2019 年 6 月 25 日予定)

(1) 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 野田 万起子 (のだ まきこ)

生年月日 1970 年 8 月 25 日

所有株式数 一株 (2019 年 9 月 30 日現在)

略 歴

1993 年	4 月	株式会社ベンチャー・リンク入社
2010 年	4 月	同社取締役
2010 年	12 月	Human Delight 株式会社 代表取締役社長 (現任)
2011 年	3 月	インクグロー株式会社 代表取締役社長
2015 年	2 月	同社取締役会長
2017 年	6 月	株式会社富山銀行 社外取締役 (現任)

氏 名 菅谷 常三郎 (すがや つねさぶろう)

生年月日 1963 年 11 月 24 日

所有株式数 一株 (2019 年 9 月 30 日現在)

略 歴

1988 年	4 月	モトローラ株式会社入社
1999 年	6 月	株式会社ジャフコ入社
2003 年	1 月	同社 JAFCO America Ventures Inc. (現 Icon Ventures) President&CEO
2008 年	3 月	同社 執行役員 米国担当
2015 年	6 月	ぷらっとホーム株式会社 社外取締役 (現任)
2015 年	12 月	みやこキャピタル株式会社 代表取締役 (現任)
2018 年	10 月	株式会社アルチザネットワークス取締役就任 (現任)

(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、独立性の高い社外取締役を 2 名増員し、4 名体制とするものであります。

以 上