



2019年5月23日

各 位

東京都中央区晴海一丁目8番10号  
株式会社メンバーズ  
代表取締役社長 剣持忠  
(コード番号：2130 東証第一部)  
問い合わせ先: 執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥  
TEL: 03-5144-0660

### 取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり取締役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当取締役の選任は、2019年6月20日開催予定の第24期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者(重任)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
けんもち たちし 剣持 忠	代表取締役 兼 社長執行役員	同左
たかの あきひこ 高野 明彦	取締役 兼 常務執行役員	同左

#### 2. 監査等委員である取締役候補者(重任)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
あまかす きよし 甘粕 潔	監査等委員(社外)	同左
かない まきあき 金井 政明	監査等委員(社外)	同左
たまがみ しんいち 玉上 進一	監査等委員(社外)	同左

#### 3. 監査等委員である取締役候補者(新任)

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
とよふく なおき 豊福 直紀	監査等委員(社外)	—

#### 4. 退任予定取締役

(ふりがな) 氏名	現役職名
とくひさ あきひこ 徳久 昭彦	監査等委員(社外)

(注)任期満了による退任であります。

#### 5. 新任取締役候補者の略歴

(ふりがな) 氏名	経歴
ちよふく なおき 豊福 直紀 (1969年5月28日生)	1992年4月 株式会社博報堂入社
	2000年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 e-ビジネス本部事業開発部長
	2008年2月 同社執行役員 戦略統括本部副本部長
	2011年4月 同社執行役員 メディア本部副本部長
	2012年4月 同社執行役員 メディア本部長
	2014年4月 同社執行役員 メディアサービス本部長
	2016年4月 同社 執行役員 CRO 株式会社アド・プロ取締役(現任)
	2016年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 取締役執行役員 CRO
	2017年4月 同社取締役執行役員(現任) 株式会社アイレップ取締役(現任)
	2017年6月 株式会社トーチライト取締役(現任)
2018年6月 株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長 (現任)	

#### <選任理由>

豊福氏は、日本のインターネット広告市場を牽引してきた企業での役員をはじめとする豊富な経験により、特に当社事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を有しております。それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映していただくため、選任しております。

以 上