



2019年12月9日

各位

会社名 株式会社 M T G  
代表者名 代表取締役社長 松下 剛  
(コード番号：7806 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 川嶋 光貴  
経営推進本部長  
(TEL. 052-307-7890)

### 役員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、役員人事について下記の通り内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2019年12月開催予定の第24回定時株主総会、およびその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職	現役職
おおた よしひと 大田 嘉仁	取締役会長	会長
まつした つよし 松下 剛	代表取締役社長	代表取締役社長
よしたか まこと 吉高 信	取締役専務	管理特別顧問
いのうえ ゆうすけ 井上 祐介	取締役	取締役
もとじま はじめ 本島 一	取締役	取締役
よねざわ かずよし 米澤 和芳	取締役	上席執行役員
たかはし あきお 高橋 昭夫 (社外)	取締役	—

(注) 取締役 長友孝二氏、川嶋光貴氏、長谷川徳男氏、久世浩司氏は、2019年12月開催予定の第24回定時株主総会の時を以て、取締役を退任予定です。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新任・再任	現役職
おおはた ゆたか 大畠 豊 (社外) *	新任	—
いせき しんご 井関 新吾 (社外)	新任	—
しみず あやこ 清水 綾子 (社外)	新任	—

\*定時株主総会後の監査等委員会で常勤監査等委員に選定予定。

(注) 監査等委員 後藤博氏、中浜明光氏、神谷俊一氏は、2019年12月開催予定の第24回定時株主総会の時を以て、任期途中ではありますが辞任予定です。



高橋 昭夫 (たかはし あきお)

◆生年月日

1956年3月15日生

◆略歴

1978年 4月 大和証券株式会社 入社  
2008年 4月 大和証券SMBC株式会社 常務取締役就任  
2008年 9月 同社常務取締役  
兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社  
代表取締役会長就任  
2009年 4月 同社専務取締役  
兼 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメント株式会社  
代表取締役会長就任  
2009年 9月 同社専務取締役就任  
2011年 4月 株式会社大和証券グループ本社 執行役副社長就任  
兼 大和証券キャピタル・マーケティング株式会社 代表取締役副社長就任  
2012年 6月 株式会社大和証券グループ本社 取締役  
兼 執行役副社長  
兼 大和証券株式会社 代表取締役副社長就任  
2015年 4月 株式会社大和証券グループ本社 取締役  
兼 株式会社大和インベストメント・マネジメント 代表取締役社長  
兼 大和企業投資株式会社 取締役会長  
兼 大和PIパートナーズ株式会社 取締役会長就任  
2017年 7月 バイオマスフューエル株式会社 取締役 (非常勤) 就任 (現任)  
2019年 6月 鈴茂器工株式会社 取締役 (非常勤) 就任 (現任)

#### 4. 監査等委員である取締役候補者の略歴

大島 豊 (おおはた ゆたか)

◆生年月日

1956年2月28日生

◆略歴

1979年 4月 株式会社トーメン (現豊田通商株式会社) 入社  
1991年 12月 欧州トーメン社 法務・審査部長就任  
1998年 12月 英国トーメン社 法務・審査部長就任  
2002年 4月 リスクマネジメント部 審査グループリーダー就任  
2004年 3月 ERM部ERM企画グループリーダー就任  
2011年 4月 株式会社トーメンデバイス入社 ERM部長就任  
2014年 6月 同社 常勤監査役就任

井関 新吾 (いせき しんご)

◆生年月日

1958年12月20日生

◆略歴

1981年 4月 日新監査法人 (現新日本有限責任監査法人) 入社  
1984年 3月 公認会計士・税理士登録  
1987年 7月 井関公認会計士事務所開業 (現任)  
1987年 7月 株式会社井関総合経営センター 代表取締役 (現任)  
2003年 5月 株式会社山洋 非常勤監査役 (現任)  
2003年 7月 金剛株式会社 代表取締役 (現任)  
2009年 2月 株式会社ユニバーサル園芸社 社外監査役 (現任)  
2010年 2月 アサヒ衛陶株式会社 社外監査役 (現任)

清水 綾子 (しみず あやこ)

◆生年月日

1972年6月6日生

◆略歴

1999年 4月 弁護士登録 (名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会)  
石原法律事務所 (現石原総合法律事務所) 入所 (現任)

2014年 6月 シンクレイヤ株式会社 監査役 (現任)

2015年 4月 愛知県弁護士会 副会長、中部弁護士会連合会 理事

2016年 4月 愛知紛争調整委員会委員 (現任)  
名古屋市放課後事業及び生涯学習解放運営主体候補者選定にかかる  
評価委員

2017年 4月 名古屋市情報公開審査会委員 (現任)

2017年 7月 愛知県建設工事紛争審査会委員 (現任)

2017年 11月 愛知県衛生対策審議会委員

2017年 12月 名古屋地方裁判所委員会委員

2018年 1月 司法委員 (現任)

2018年 4月 株式会社CBCテレビ番組審議会委員 (現任)

以上