

2020年4月27日

各 位

マネックスグループ株式会社  
代表執行役社長 CEO 松本 大  
(コード番号 8698 東証第一部)

## 取締役候補者の決定に関するお知らせ

本日、当社の取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

### 記

当社指名委員会は、本年6月開催予定の当社の第16回定時株主総会に選任を付議する取締役候補者を以下のとおり決定いたしました。

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、当社グループを取り巻く外部環境が激変する状況にある中、当社指名委員会にあっては、当社グループの経営環境に対する認識を共有する現取締役が一丸となって改革に取り組むことが重要であること、また、現取締役は、取締役会およびその所属する各委員会の出席状況は良好であり、会議における発言も活発に行われていること等を総合的に判断し、現取締役9名全員について重任の候補者とすることを決定いたしました。

なお、株主総会の開催日時、開催場所その他詳細は、決まり次第当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

### 取締役候補者（9名）

- ・候補者9名中、重任9名、社外取締役候補者6名
- ・<社外・独立>は社外取締役・独立役員候補

まつもと おおき  
松本 大

[重任] 取締役会長、指名委員会委員、報酬委員会委員  
代表執行役社長 CEO

くわしま しょうじ  
桑島 正治

[重任] 取締役副会長  
執行役チーフ・クオリティ・オフィサー

おおやぎ たかし  
大八木 崇史

[重任] 取締役  
執行役チーフ・ストラテジック・オフィサー

まきはら じゅん  
榎原 純  
<社外・独立>

[重任] 取締役、報酬委員会委員長、指名委員会委員、筆頭独立社外取締役

いदै のぶゆき  
出井 伸之  
<社外・独立>

[重任] 取締役、指名委員会委員長、報酬委員会委員  
クオンタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO

いしぐろ ふじよ  
石黒 不二代  
<社外・独立>

[重任] 取締役、指名委員会委員  
ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長 CEO

どうまえ のぶお  
堂前 宣夫  
<社外・独立>

[重任] 取締役、指名委員会委員、監査委員会委員  
株式会社良品計画 専務取締役（兼）執行役員

こいずみ まさあき  
小泉 正明  
<社外・独立>

[重任] 取締役、監査委員会委員長  
公認会計士（小泉公認会計士事務所）

このしほ  
金野志保  
<社外・独立>

[重任] 取締役、監査委員会委員  
弁護士（金野志保はばたき法律事務所）

【ご参考】

2020年6月開催予定の第16回定時株主総会後の各委員会委員  
(定時株主総会終了後の取締役会に付議予定)

|       |     |                     |
|-------|-----|---------------------|
| 指名委員会 | 委員長 | 出井 伸之 (社外取締役・独立役員)  |
|       | 委員  | 石黒 不二代 (社外取締役・独立役員) |
|       | 委員  | 堂前 宣夫 (社外取締役・独立役員)  |
|       | 委員  | 槇原 純 (社外取締役・独立役員)   |
|       | 委員  | 松本 大                |
| 監査委員会 | 委員長 | 小泉 正明 (社外取締役・独立役員)  |
|       | 委員  | 金野 志保 (社外取締役・独立役員)  |
|       | 委員  | 堂前 宣夫 (社外取締役・独立役員)  |
| 報酬委員会 | 委員長 | 槇原 純 (社外取締役・独立役員)   |
|       | 委員  | 出井 伸之 (社外取締役・独立役員)  |
|       | 委員  | 松本 大                |

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 出本、仲野 電話 03-4323-8698