



2020年5月15日

各 位

会 社 名 **▲ 株式会社ミツウロコグループホールディングス**
 代表者名 代表取締役社長 グループCEO 田 島 晃 平
 (コード番号 8131 東証第1部)
 問合せ先 ファイナンス&コントロールセンター 児 島 和 洋
 (TEL 03 - 3275 - 6300)

新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任
 に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新任監査等委員である社外取締役候補者1名の選任を決定し、2020年6月19日開催予定の当社第111期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、同定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である社外取締役1名が辞任により退任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 新任監査等委員である社外取締役

新任候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当社 株式の数	
かわの よしゆき 河野 義之 (1972年6月1日生)	2003年4月	虎の門病院前期レジデント	—
	2005年4月	虎の門病院後期レジデント	
	2008年4月	NTT東日本 関東病院 泌尿器科	
	2012年4月	東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科	
	2014年4月	東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 副部長	
	2014年11月	当社産業医 (現任)	
	2015年4月	東京腎泌尿器センター大和病院 泌尿器科 部長	
	2015年5月	BLUFF45合同会社 代表社員 (現任)	
	2019年1月	小林病院 泌尿器科 部長 (現任) 小林病院 前立腺センター長 (現任)	

監査等員である社外取締役候補者とした理由

河野義之氏は、長年にわたり医師として従事され、その高度の専門的見地から、多くの医療学会に所属しご活躍されるとともに、東京腎泌尿器センター大和病院 部長を歴任され、小林病院 泌尿器科 部長、同病院 前立腺センター長など就任し、当社の産業医としても務めておられることから、その豊富な経験、実績、見識をもって、健康経営を始めとする幅広い分野での実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から実施いただけると判断し、監査等委員である社外取締役候補者となりました。

2. 退任予定の監査等委員である社外取締役

(1)退任する監査等委員である社外取締役

山田 勝重

(2)退任年月日

2020年6月19日開催予定の第111期定時株主総会終結の時

(3)退任理由

当社の定める社外役員の定年に達したため辞任するもの。

以 上