



2020年10月6日

各 位

会 社 名 MRK ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 眞 二
(コード 9980 東証第二部)
問合せ先 取締役執行役員経営企画部長 中 研 悟
(TEL 06-7655-5000)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年12月に開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）を招集するための基準日の設定、及び付議議案の内容を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主を確定させるため、2020年10月31日を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主とすることを決議し、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 2020年10月31日
- (2) 公告日 2020年10月15日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ウェブサイトに掲載いたします。）
<https://www.mrkholdings.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催について

- (1) 開催日 2020年12月9日
- (2) 開催場所 THE KASHIHARA（奈良県橿原市）

3. 本臨時株主総会の付議議案について

当社は、本臨時株主総会において、以下の背景から取締役選任議案を付議する予定であります。

当社グループを取り巻く環境は、新型コロナウイルスの影響により、予断を許さない経営環境下で推移しており、当社においても、RIZAP グループ（当社の親会社である RIZAP グループ株式会社及びその関連会社をいいます。以下同じ。）の各社との連携を強化しつつ、実効性の高い施策をスピーディーに実施していくことが重要であると考えております。そこで、取締役の員数を、この有事において一時的に増強し、RIZAP グループの知見をより迅速に当社グループの経営に活用することで、新型コロナウイルスの影響を限定的なものとして、利益を確保し、成長基盤の構築を止めることなく進めてまいり所存です。

具体的には、RIZAP グループにおいて営業及び管理部門面において中核を担っている下記5名を新任取締役候補者として上程し、それぞれが有する豊富な経験、ノウハウを生かしていただくとともに、RIZAP グループの各社との連携をより一層強固なものとして、この難局を乗り越え成長基盤を構築するものであります。

なお、RIZAPグループ株式会社は、当社発行済み株式数の54%の株式を保有する当社の支配株主であり、本臨時株主総会にて議案が承認可決され、各新任取締役候補者が就任した後は、当社の全取締役12名の内、RIZAPグループ株式会社の役職員を兼務する取締役が7名となります。

当社の少数株主の保護につきましては、これまでどおり、RIZAPグループの各社との取引等を行う場合の取引条件については、少数株主の利益を害することがないように、当社と関連を有しない第三者との取引条件と同等のものとすることを基本方針とし、取引内容に応じて、社内の稟議決裁手続、取締役会での決議等により、取引の公正性を確認したうえでこれを実施し、RIZAPグループ株式会社の役職員を兼務する取締役については、特別利害関係人に該当するものとして、当社取締役会の決議には参加しないことを、引き続き徹底してまいります。

また、この度の取締役の体制の変更は、新型コロナウイルスの影響下における一時的な特別措置であり、経営環境が改善した後は、当社の独立性及び少数株主の保護のための方策が客観的に確認いただける取締役体制に戻す予定です。

<新任取締役候補者について>

氏 名 (生年月日)	略 歴
むかえ 迎 こう 綱 じ 治 (1980年3月17日生)	2002年4月 大正製薬株式会社入社 2011年10月 RIZAPグループ株式会社入社 2012年12月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2018年6月 RIZAP ENGLISH株式会社 取締役(現任) 2019年4月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 2020年6月 同社 取締役執行役員 RIZAP事業・海外事業統括 2020年7月 同社 取締役執行役員 RIZAP事業・海外事業統括兼営業本部長(現任)
かま 鎌 や 谷 たか 賢 ゆき 之 (1974年7月16日生)	1997年4月 三洋電機株式会社入社 2007年4月 同社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当) 2009年4月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 2009年7月 同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当) 2014年4月 株式会社ナガセ 常務執行役員 2017年1月 RIZAPグループ株式会社入社 グループ戦略統括室長 2018年5月 同社 グループ管理本部長 2019年4月 同社 執行役員 経営企画本部長 2019年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役(現任) 2019年11月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 経営企画本部長兼財務経理本部長 2020年4月 同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括 2020年6月 同社 取締役執行役員 グループ経営企画・財務経理統括 2020年7月 同社 執行役員 グループ経営企画・経理財務・情報システム統括兼 経営企画本部長(現任)

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
ないとうまさよし 内藤雅義 (1959年5月4日生)	2011年6月 株式会社大創産業 専務取締役 2017年3月 RIZAPグループ株式会社入社 2017年5月 同社 購買・物流本部長 2017年6月 同社 取締役 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役会長兼社長 2018年6月 株式会社音光 代表取締役 (現任) 2018年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役 2018年6月 株式会社Vidaway 取締役 (現任) 2019年1月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 2019年6月 株式会社ワンダーコーポレーション 代表取締役社長 2019年12月 同社 代表取締役社長リユース事業本部長 (現任) 2020年7月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 ライフスタイル事業統括兼 購買物流本部長 (現任)
ほせがわとおる 長谷川 亨 (1958年11月1日生)	1981年4月 日産自動車株式会社入社 2001年4月 インドネシア日産自動車会社 社長 2006年1月 中東日産自動車会社 社長 (在ドバイ中東地区統括会社) 2009年2月 タイ日産自動車会社 社長 (在バンコク) 2010年4月 アジアパシフィック日産自動車会社社長 2012年4月 日産自動車株式会社 アフリカ・中東・インド地域統括 執行役員 2014年4月 同社 アジア・オセアニア地域統括 常務執行役員 2016年1月 横浜マリノス株式会社 代表取締役社長 2018年5月 RIZAPグループ株式会社入社 新領域事業カンパニー カンパニー長 2019年4月 同社 執行役員 2019年4月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長 2020年4月 RIZAPインベストメント株式会社 代表取締役社長 (現任) 2020年6月 RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 インベストメント事業統括 (現任)
やまだはるき 山田 東 城 (1963年8月31日生)	1993年2月 株式会社東海総合研究所 (現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社) 入社 2003年7月 株式会社イニット (現 トランス・コスモス株式会社) 管理部長 2006年4月 株式会社ぱど 人事部長 2009年4月 株式会社ぱどシップ 代表取締役 2010年7月 株式会社ぱど 執行役員 HR・事業インフラ本部長 2017年10月 同社 経営企画本部 人材開発部長 2018年7月 RIZAPグループ株式会社 転籍 2020年7月 同社 コーポレート統括本部 人事部長 2020年7月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 人事総務部長 (現任) 2020年10月 RIZAPグループ株式会社 コーポレート統括本部 副本部長兼人事部長 (現任)

以 上