



2021年3月18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

社外取締役候補者(新任)の選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、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり社外取締役候補者の選任を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月18日開催予定の第26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. 新任取締役候補者の氏名

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
たけだ まさこ 武田 雅子	監査等委員(社外)	—
やすおか みか 安岡 美佳	監査等委員(社外)	—

※略歴は別紙をご参照ください。

※武田雅子氏および安岡美佳氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

武田雅子氏は、長年にわたる人事・労務における経験と幅広い見識を有しており、同氏の見識は当社が掲げる「社会への貢献」と「社員の幸せ」、「会社の発展」を同時に実現する『超会社』の実現およびクリエイターが活躍することによる長期的な企業価値向上に極めて有益であると考えております。

同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の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ことを目的として、候補者として選任いたしました。


安岡美佳氏は、社会におけるITを専門としたIT博士(デンマーク)として、北欧のデザイン手法およびITやIoTなどの先端技術をベースとした社会イノベーションを支援するプロジェクトについて多数の実績があり、同氏の見識は当社が掲げるVISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益であると考えております。


同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の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ことを目的として、候補者として選任いたしました。

以 上

<別紙>

・新任取締役候補者の略歴

<p>たけだ まさこ 武田 雅子 (1968年3月31日生)</p>	<p>略歴</p>
	<p>1989年1月 株式会社西武クレジット(現クレディセゾン)入社 2014年6月 同社取締役 戦略人事部管掌 2016年4月 同社取締役 営業推進事業部長 2018年5月 カルビー株式会社 執行役員 人事総務本部長 2019年4月 同社 常務執行役員 CHRO 人事総務本部長(現任)</p>

<p>やすおか みか 安岡 美佳 (1977年8月19日生)</p>	<p>略歴</p>
	<p>2003年3月 京都大学大学院情報学研究科修士課程修了 2010年1月 コペンハーゲン IT 大学博士課程修了(博士) 2012年5月 北欧研究所 代表(現任) 2013年4月 国際大学 GLOCOM 客員研究員(現任) 2013年4月 JETRO コンサルタント(現任) 2019年9月 東海大学”地域の健康課題解決推進会議” 普及教育委員会委員(現任) 2019年10月 一般社団法人スマートシティ・インスティテュート エグゼクティブアドバイザー(現任) 2020年1月 ロスキレ大学准教授(現任)</p>