



2021年3月26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)

取締役及び執行役員の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員の異動を内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月に開催予定の第44期定時株主総会（以下「本株主総会」という）と、その後に開催される取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役及び執行役員の異動の背景及び目的

- ① 取締役会における役員の多様性を図り、経営戦略等の精査及びその執行の監督・監査機能を強化することを目的とし、特に当社グループの事業の根幹は女性の美と健康に関する商品・サービスを提供・追求し、事業成長を推進していくため、女性取締役の登用に向け検討しておりましたが、この度、女性の美や健康に関する事業における知見を有する重光桜子氏を、新たに社外取締役候補者として本定時株主総会に上程することを内定いたしました。
- ② 新型コロナウイルスによる影響が未だ懸念される先行き不透明な経営環境において、経営戦略等の策定及びその執行の推進力を高めることを目的とし、社長執行役員を除く、執行役員を兼務する渡辺純二氏、中研悟氏の両名を取締役との兼務を外し、経営戦略等の策定とその執行に、取締役会は経営戦略等の精査及びその執行の監督・監査に、それぞれの役割に集中できる体制とし、新型コロナウイルスによる影響を打開し、事業成長力の維持、向上を目指すための体制とすることを内定いたしました。
- ③ また、新型コロナウイルスの影響により、未だ先行き不透明な経営環境のもと推移している中で、RIZAPグループ株式会社及びそのグループ各社との連携を密にし、成長への施策をスピーディーに実施していくことを目的として、RIZAPグループ株式会社において要職を兼務する5名を重任する選任議案を上程することを内定いたしました。なお、この体制は、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。また、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。

2. 取締役及び執行役員の異動

氏 名	新 職	現 職
重 光 桜 子	取締役 (新任)	—
渡 辺 純 二	(退任) 専務執行役員	取締役 常務執行役員
中 研 悟	(退任) 専務執行役員 経営企画部長	取締役 執行役員 経営企画部長
内 藤 雅 義	(退任)	取締役
長谷川 亨	(退任)	取締役

※新任取締役候補者の重光桜子氏は、東京証券取引所が定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認されましたら、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 新任取締役候補者 (略歴) について

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
重 光 桜 子 (1968年7月9日生)	1991年 4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1998年 5月 株式会社ワールド企画 入社 2007年 2月 江原道株式会社 入社 2013年 6月 日本タッパーウェア株式会社 入社 2014年 2月 株式会社ドクターシーラボ 入社 2019年 1月 株式会社プリカインターナショナルジャパン 入社 2020年 8月 ラブストックジャパン 入社 執行役員 (現任)
	重光桜子氏は、化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において、長年に渡るご経験と豊富な知識を有しておられ、現在も執行役員としてご活躍されておられます。これらの知見と女性の視点から当社グループの発展と独立社外取締役としてガバナンス強化にご尽力いただく予定です。

4. 異動予定日

2021年6月に開催予定の本定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定いたします。

5. 新体制について

■取締役

代表取締役社長	岩 本 眞 二
取締役	塩 田 徹
取締役	迎 綱 治
取締役	鎌 谷 賢 之
取締役	山 田 東 城
社外取締役	重 光 桜 子
取締役（常勤・監査等委員）	饗 庭 光 夫
社外取締役（監査等委員）	大 田 敏 信
社外取締役（監査等委員）	平 田 佳 之

※重光桜子氏、東京証券取引所が定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任された際には同取引所に届け出る予定です。

大田敏信氏、平田佳之氏は、東京証券取引所が定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

■執行役員

社長執行役員	岩 本 眞 二
専務執行役員	渡 辺 純 二
専務執行役員	中 研 悟
執行役員	巻 田 眞一郎
執行役員	大 内 聡
執行役員	下 田 英 明
執行役員	岡 田 好 孝

以 上