



2021年5月7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、2021年6月18日開催予定の当社第112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、監査等委員である取締役1名が任期満了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
た しま けい 田 嶋 圭 (1973年5月16日生)	1996年4月 三井生命保険相互会社入社 2000年3月 三鱗印刷(株)入社 (現(株)オルゴヴェーレ) 2007年12月 同社代表取締役社長 (現任)	—
監査等員である社外取締役候補者とした理由 田嶋 圭氏は、2007年より、(株)オルゴヴェーレ (旧三鱗印刷(株)) の代表取締役として同社の経営に携わってきたことから、その豊富な経験と幅広い見識により、取締役会の意思決定の適法性の確保に力を発揮して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しました。		

2. 退任予定の監査等委員である取締役

田島 謙

以 上