



2021年5月27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

### 取締役人事に関するお知らせ

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、下記のとおり取締役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当取締役の選任は、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. 取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者(重任)

| (ふりがな)<br>氏名      | 新役職名           | 現役職名 |
|-------------------|----------------|------|
| けんもち ただし<br>剣持 忠  | 代表取締役 兼 社長執行役員 | 同左   |
| たかの あきひこ<br>高野 明彦 | 取締役 兼 専務執行役員   | 同左   |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者(重任)

| (ふりがな)<br>氏名       | 新役職名        | 現役職名 |
|--------------------|-------------|------|
| あまかす きよし<br>甘粕 潔   | 常勤監査等委員(社外) | 同左   |
| かない まさあき<br>金井 政明  | 監査等委員(社外)   | 同左   |
| たまがみ しんいち<br>玉上 進一 | 監査等委員(社外)   | 同左   |

#### 3. 監査等委員である取締役候補者(新任)

| (ふりがな)<br>氏名     | 新役職名      | 現役職名 |
|------------------|-----------|------|
| たけだ まさこ<br>武田 雅子 | 監査等委員(社外) | —    |
| やすおか みか<br>安岡 美佳 | 監査等委員(社外) | —    |

#### 4. 退任予定取締役

| (ふりがな)<br>氏名      | 現役職名      |
|-------------------|-----------|
| とよふく なおき<br>豊福 直紀 | 監査等委員(社外) |

(注) 任期満了による退任であります。

以 上