



2021年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社エムアップホールディングス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 美 藤 宏 一 郎
(コード番号：3661)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 総 務 経 理 部 長 藤 池 季 樹
TEL. 03-5467-7125

取締役及び監査等委員である取締役の候補者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、2021年6月29日に開催予定の第17期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の候補者選任につきまして、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

| 氏 名 | 現役職 | 新任・再任 |
|----------------------|-------|-------|
| みとう こういちろう 美藤 宏一郎 | 代表取締役 | 再任 |
| ふじいけ としき 藤池 季樹 | 取締役 | 再任 |
| ごとう ゆたか 後藤 豊 | 社外取締役 | 再任 |

2. 監査等委員である取締役の選任

監査等委員である取締役候補者

| 氏 名 | 現役職 | 新任・再任 |
|----------------|-----|-------|
| おき かずお 沖 一雄 | - | 新任 |

退任予定の監査等委員である取締役

| 氏 名 | 現役職 |
|------------------|-----------------|
| いまむら はじめ 今村 肇 | 監査等委員である取締役（社外） |

監査等委員である取締役候補者の略歴

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">おき かずお 沖 一雄 (1968年5月23日)</p> | 1997年4月 環境庁国立環境研究所 重点研究支援協力員 |
| | 1997年7月 群馬大学工学部 助手 |
| | 1999年9月 東京大学大学院農学生命科学研究科 講師 |
| | 2003年11月 European Commission, Joint Research Centre, (Ispra, Italy) 文科省在外研究員 |
| | 2009年3月 東京大学生産技術研究所 講師 |
| | 2009年4月 内閣府総合科学技術会議事務局 政策調査員 |
| | 2012年1月 東京大学生産技術研究所 准教授 |
| | 2012年6月 内閣府総合科学技術・イノベーション会議事務局 上席政策調査員 |
| | 2018年4月 東京大学生産技術研究所 特任准教授 |
| | 2019年4月 京都先端科学大学ナガモリアクチュエータ研究所 教授 |
| | 2019年4月 東京大学生産技術研究所 特任教授 (現任) |
| 2020年4月 京都先端科学大学工学部 教授 (現任) | |

3. 就任予定日

2021年6月29日 (第17期定時株主総会開催予定日)

以上