

2021年8月18日

各 位

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ
 本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11-1
 代 表 者 代表取締役兼執行役員社長 朱 峰 玲 子
 (コード番号) 9 4 3 9
 問 い 合 せ 先 取締役兼執行役員管理本部長 家 島 広 行
 (T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年8月18日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議致しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2021年9月28日開催予定の第32回定時株主総会の承認並びにその後の取締役会の決議により正式決定いたします。

記

1. 取締役の選任

取締役候補者（就任予定日 2021年9月28日）

氏 名		新役職	現役職
朱 峰 玲 子	再任	代表取締役兼執行役員社長	代表取締役兼執行役員社長
半 澤 勝 己	再任	取締役兼執行役員国内事業統括本部長	取締役兼執行役員国内事業統括本部長
家 島 広 行	再任	取締役兼執行役員管理本部長	取締役兼執行役員管理本部長
馬 場 隆	新任	取締役兼執行役員ヘアメイク事業部長	—
徐 芳 萍	再任	取締役	取締役
宋 宇 海	再任	取締役	取締役
麻 浩 珍	再任	取締役	取締役
王 世 忠	再任	取締役	取締役
林 忠 治	再任	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）

2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者（就任予定日 2021年9月28日）

氏名	新役職	現役職
岡崎 久美子 新任	監査役（社外監査役）	—

(注) 監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役 鈴木浩喜氏、生田目崇氏および謝思敏氏の3名は任期中のため、今回の選任議案には含まれません。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職
吉田 修平	監査役（社外監査役）

(注) 監査役 吉田修平氏は、第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
馬場 隆 (1975年9月2日)	1995年4月 株式会社アトリエ・エム・エイチ入社 2008年8月 同社モッズ・ヘアアカデミー マネージャー就任 2014年8月 同社取締役就任 2020年7月 当社執行役員ヘアメイク担当就任（現任） アーツ株式会社執行役員就任 2020年9月 アーツ株式会社取締役就任（現任）	3,000株

(注) 馬場隆氏と当社間に特別の利害関係はありません。

4. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
岡崎 久美子 (1980年4月14日)	2008年12月 新日本有限責任監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 2013年9月 公認会計士登録 2017年8月 岡崎久美子公認会計士事務所設立 同事務所代表就任（現任） 税理士法人YFPクレア入所（現任） 2017年10月 税理士登録	—株

(注) 岡崎久美子氏と当社間に特別の利害関係はありません。

以上