



2022年4月26日

各位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 プライム市場)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2022年6月23日開催予定の当社第25期定時株主総会に付議する取締役候補者7名および補欠監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

現任取締役8名全員が、第25期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。プライム市場上場企業に相応しいコーポレート・ガバナンス体制とするため、独立社外取締役候補者が過半数の4名となる7名の取締役選任を第25期定時株主総会に付議するものであります。

新任独立社外取締役候補者

山澤 光太郎、堀江 明弘

(新任独立社外取締役候補者の略歴等は、次頁のとおりであります。)

再任取締役候補

朝倉 智也、北尾 吉孝、ベビン・デズモンド、
大鶴基成(独立社外取締役)、ビリー・ウェード・ワイルダー(独立社外取締役)

退任予定取締役 (2022年6月23日の定時株主総会終結時に任期満了により退任予定)

小川 和久、森澤 正人、チャン・ユーツン

補欠監査役候補者

神山 敏之 (再任)

神山 敏之氏は社外監査役としての補欠監査役候補者であります。

なお、2022年6月23日からの当社の役員体制は別紙のとおりとなる予定です。

以上

【本件に関するお問い合わせ】**

モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部

電話：03(6229)0810 ファクシミリ：03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp

新任社外取締役候補者の略歴等

氏名（生年月日）	略歴等
山澤 光太郎 (1956年10月8日生)	1980年4月 日本銀行 入行 1998年5月 同行大阪支店 営業課長 2000年7月 同行人事局 人事課長 2004年3月 同行函館支店長 2010年4月 株式会社大阪証券取引所 取締役常務執行役員 2013年1月 株式会社日本取引所グループ 常務執行役 2014年6月 株式会社日本取引所グループ 専務執行役 株式会社大阪証券取引所 取締役専務執行役員 2015年4月 株式会社大阪取引所 取締役副社長 2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外監査役 2017年6月 株式会社東京商品取引所 社外取締役 2018年9月 ウイングアーク1st株式会社 社外監査役 2019年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役（現任） 2019年11月 ウイングアーク1st株式会社 社外取締役（現任） 2020年5月 HiJoJo Partners 株式会社 社外取締役（現任） 2021年7月 株式会社アグリメディア 常勤監査役（現任）

氏名（生年月日）	略歴等
堀江 明弘 (1959年11月3日生)	1989年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所 1993年4月 公認会計士登録 2002年7月 税理士法人ブレイン総合会計 代表社員 2006年12月 株式会社パートナーズ・ホールディングス 取締役 2008年4月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング 取締役（現任） 2016年6月 株式会社ツクイスタッフ 社外監査役 2018年6月 同社 社外取締役（監査等委員）

【新役員体制】

2022年6月23日付で、当社の役員体制は次のとおりとなる予定です。

取締役 代表取締役社長 CEO 取締役 取締役 独立社外取締役 独立社外取締役 独立社外取締役（新任） 独立社外取締役（新任）	朝倉 智也 北尾吉孝 ベビン・デズモンド 大鶴 基成 ビリー・ウェード・ワイルダー 山澤 光太郎 堀江 明弘
執行役員 常務執行役員 CFO 執行役員 執行役員 執行役員（新任） 執行役員（新任）	小川 和久 宮本 裕之 望月 靖浩 佐藤 肇 吉田 誠
監査役 常勤監査役 独立社外監査役 独立社外監査役	後藤 淳夫 長野 和郎 小竹 正信