

2024年1月22日

各位

会社名 MITホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 増田典久
(コード: 4016、東証スタンダード)
問合せ先 常務取締役経営推進センター長 三方英治
(TEL. 043-239-7252)

社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年1月22日開催の取締役会において、下記のとおり、新任社外監査役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2024年2月22日開催予定の第14期定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外監査役候補者

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
おおわく まさひろ 大和久 雅弘 (1960年12月8日生)	1984年4月 株式会社千葉銀行入行 2012年6月 同行執行役員就任 2014年6月 同行取締役常務執行役員就任 2016年6月 同行取締役専務執行役員就任 2017年6月 ちばぎんジェーシービーカード株式会社 取締役社長就任 ちばぎんディーシーカード株式会社 取締役社長就任 2020年6月 東方地所株式会社 取締役社長就任(現任)
ステファン・ポーリュエ (1971年3月5日)	2000年9月 在日カナダ大使館入職 2003年9月 カナダ外務省入庁 2005年8月 同省在日カナダ大使館 商務二等書記官就任 2011年8月 同省在日カナダ大使館 商務参事官就任 2014年8月 BiBa Development Inc. 最高責任者就任(現任) 2015年8月 First Step Japan 株式会社 最高責任者就任(現任) 2017年7月 Simplygon(Microsoft) 日本カンントリーマネージャー就任(現任) 2018年5月 KASolutions Inc. 最高経営責任者就任(現任)

- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 新任社外監査役候補者の選任にあたっては監査役会の同意を得ております。
3. 大和久雅弘氏、ステファン・ポーリュエ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 現社外監査役の東園直樹氏、山西啓司氏は、2024年2月22日開催予定の第14期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

(2) 社外監査役候補者として選任する理由

大和久雅弘氏は、株式会社千葉銀行において要職を歴任し、金融及びクレジットカード業界での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。

ステファン・ボーリユー氏は、カナダ、中東及び日本における国際貿易と商取引の経験から貿易と投資に関する専門知識と、カナダ外務省北アジア地域 ICT 担当として海外直接投資の誘致にも取り組み、各国グローバル企業との接点と幅広い知見を有しております。それらを当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことが期待できることから、社外監査役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

2024年2月22日

以上