



各 位

2018 年 4 月 19 日

上 場 会 社 名 株 式 会 社 メ ン バ ー ズ
代 表 者 : 代 表 取 締 役 社 長 剣 持 忠
(コード番号 : 2130 東証第一部)
問 い 合 っ せ 先 : 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、2018 年 6 月 22 日開催予定の第 23 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. 取締役候補者

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
けんもち ただし 剣持 忠 (重任)	代表取締役 兼 社長執行役員	同左
たかの あきひこ 高野 明彦 (新任)	取締役 兼 常務執行役員	常務執行役員

2. 退任予定役員

(ふりがな) 氏 名	新役職名	現役職名
こみね まさひと 小峰 正仁	常務執行役員	取締役 兼 常務執行役員

以上の取締役は、第 23 期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任します。

なお、取締役退任後もグループ執行役員として、グループ経営を担当する予定です。

3. 新任取締役候補者の略歴

(ふりがな) 氏 名	経歴
たかの あきひこ 高野 明彦 (昭和 50 年 5 月 31 日生)	1999 年 4 月 日本興業銀行(現:みずほ銀行)入行
	2002 年 12 月 新生銀行入行
	2005 年 8 月 当社入社
	2011 年 10 月 当社執行役員
	2016 年 4 月 当社常務執行役員(現任)

<選任理由>

高野氏は銀行業務経験により財務・会計に関する知見を有し、当社において経営企画および管理部門の要職を歴任した後、2011 年より執行役員として、当社の東証市場第二部、第一部への上場および当社グループの働き方改革の推進等、大幅な企業価値の向上に努めております。その専門知識・豊富な経験を活かし、当社グループの経営および企業価値向上を図ることができる人材と判断し、選任しております。

(ご参考)第 23 期定時株主総会終結後の当社の取締役体制は次の通りとなる予定です。

役 職	(ふりがな) 氏 名
代表取締役 兼 社長執行役員	けんもち ただし 剣持 忠
取締役 兼 常務執行役員	たか の あきひこ 高野 明彦
取締役（社外）監査等委員	あまかす きよし 甘粕 潔
取締役（社外）監査等委員	とくひさ あきひこ 徳久 昭彦
取締役（社外）監査等委員	かない まさあき 金井 政明
取締役（社外）監査等委員	たまがみ しんいち 玉上 進一

以 上