



2023年3月23日

各位

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 剣持 忠
(コード番号 : 2130 東証プライム市場)
問い合わせ先 : 執行役員 グループ経営企画室長 米澤 真弥
TEL : 03-5144-0660

社外取締役候補者(新任)の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、任意の指名・報酬委員会からの意見を聴取の上、下記のとおり社外取締役候補者の選任を行うことを決定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、2023年6月16日開催予定の第28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. 新任社外取締役候補者の氏名

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
みやけ かほり 三宅 香	監査等委員(社外)	—

※略歴は別紙をご参照ください。

※三宅香氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

三宅香氏は、流通大手企業における勤務経験、経営幹部としての実績に加え、環境・社会貢献といったESG領域の責任者、専門家として多数の実績があり、同氏の見識は当社が掲げる脱炭素DXの推進、VISION2030の達成およびCSV経営の実現に極めて有益であると考えております。

同氏は独立した客観的な立場から、当社経営陣に対する監督を実効的に行う資質を備えた人物であり、それらの経験および知見を当社の監査等に反映していただけたらと考え、監査等委員である社外取締役候補者として選任いたしました。

以上

<別紙>

・新任社外取締役候補者の略歴

<p>みやけ かほり 三宅 香 (1968年7月19日生)</p>	<p>略歴</p>
	1991年7月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
	2006年3月 同社 2020年グループビジョン策定プロジェクトリーダー
	2007年3月 同社 ブランディング部長
	2008年4月 クレアーズ日本株式会社 代表取締役社長
	2013年3月 イオンリテール株式会社 お客様サービス部長
	2013年6月 株式会社生活品質科学研究所 取締役
	2014年3月 イオンリテール株式会社 執行役員 お客様サービス部長
	2015年3月 同社 執行役員 広報部長兼お客様サービス部長
	2017年3月 イオン株式会社 執行役 環境・社会貢献・PR・IR 担当
	2019年4月 日本気候変動リーダーズ・パートナーシップ（JCLP） 共同代表（現任）
	2021年3月 イオン株式会社 環境・社会貢献担当責任者
	2022年4月 三井住友信託銀行株式会社 入社 ESG ソリューション企画推進部 主管