



平成26年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社ハーツユナイテッドグループ
代表者名 代表取締役社長 CEO 宮澤 栄一
(コード番号：3676 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 風 間 啓 哉
(T E L . 0 3 - 6 4 0 6 - 0 0 8 1)

社外取締役候補者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、平成26年6月26日開催予定の第1回定時株主総会に社外取締役1名の選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	柳谷 孝 (やなぎや たかし)
生年月日	昭和26年11月13日生
略 歴	平成13年10月 野村証券株式会社常務取締役 平成14年4月 同社代表取締役専務取締役 平成15年6月 同社代表執行役専務執行役 平成18年4月 同社代表執行役執行役副社長 平成20年4月 同社執行役副会長 平成20年10月 同社執行役員副会長 平成24年4月 同社常任顧問 平成24年8月 同社顧問 平成25年3月 同社退任 平成25年6月 株式会社アルファシステムズ社外取締役(現任)

2. 社外取締役候補者選任の理由

柳谷孝氏は、金融機関における豊富な経験と企業経営に関する幅広い見識を有しており、それらを当社グループの経営に反映していただくため、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。

以 上