

各 位

会社名 株式会社 M C J
 代表者名 代表取締役会長兼 CEO 高島 勇二
 (東証第二部 コード番号: 6670)
 問合せ先 経営企画室 広報 IR 担当
 ir-otoiawase@mcj.jp

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月23日開催の取締役会において、2019年6月26日開催予定の第21回定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます)に付議する取締役及び監査役の選任に関する議案を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員(7名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに取締役7名の選任を付議するものです。新任のギディオン・フランクリン氏は、当社の事業がますます国際化していき、事業展開する国及び地域が今後も拡大していくと想定される中、国際的な金融機関等におけるアナリスト、M&Aアドバイザー、経営者としての豊富な経験から企業経営に通暁しており、経営全般はもとより、特に当社グループの海外展開やM&A戦略面において有益な助言をいただけるものと判断し、取締役候補者に選定いたしました。

取締役候補者は以下のとおりです。

【取締役候補者】

氏名	現在の役職	新任・再任
高島 勇二	代表取締役会長兼最高経営責任者	再任
安井 元康	取締役社長兼最高執行責任者	再任
浅貝 武司	取締役兼コーポレート本部長	再任
石戸 謙二	取締役兼最高財務責任者	再任
浦 勝則	取締役(社外)	再任
松村 矩雄	取締役(社外)	再任
Gideon Franklin ギディオン・フランクリン	取締役(社外)	新任

【新任取締役候補者の略歴】

Gideon Franklin ギディオン・フランクリン (1962年6月28日生)	1984年9月	Cazenove(現JP Morgan)入社
	1986年10月	UBS Phillips & Drew(現UBS AG)入社
	1993年1月	Schweizerische Bankgesellschaft(Deutschland) AG (現UBS Europe SE) 取締役
	1994年2月	Morgan Stanley Group Inc(現Morgan Stanley) マネージング・ディレクター
	2006年7月	Gideon Franklin Limited プレジデント
	2007年11月	Mizuho International plc マネージング・ディレクター
	2013年8月	Gideon Franklin Limited CEO(現任)

2. 監査役の選任

監査役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役3名の選任を付議するものであります。

監査役候補者は以下のとおりです。

【監査役候補者】

氏名	現在の役職	新任・再任
堀口 彰一	監査役（常勤）	再任
麻生 裕之	監査役（社外）	再任
保田 和磨	監査役（社外）	再任

3. 退任予定取締役

(1) 退任予定取締役

社外取締役有村佳人氏は、任期満了に伴い本定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以上