

2021年5月20日

各位

会社名 株式会社 MCJ
 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

取締役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年5月20日開催の取締役会において、2021年6月24日開催予定の第23回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）に「取締役7名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

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ので、新たに取締役7名の選任を付議するものです。

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
Gideon Franklin ギディオン・フランクリン	取締役（社外）	再任
宮谷 正一	取締役（社外）	新任

【新任取締役候補者の略歴】

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
宮谷 正一 (みやたに しょういち) (1957年2月1日生)	1979年4月 日産自動車(株)入社 2000年1月 同社 アフリカ・イラン部 部長 2003年4月 同社 日本営業本部第六営業部 部長 2004年4月 同社 Vice President 2006年1月 同社 執行役員 2010年4月 ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル(株) 取締役社長 2012年4月 (株)オーテックジャパン 代表取締役社長兼 CEO 2016年6月 日産車体(株) 社外監査役 2018年4月 MMグループホールディングス(株) 取締役常務執行役員 2019年4月 同社 取締役副社長 2021年4月 同社 代表取締役社長（現任） 2021年4月 MMクリエイティブコネクト(株) 代表取締役社長（現任）

2. 補欠監査役候補者

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、次の補欠監査役1名の選任を付議するものです。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は以下のとおりです。

【補欠監査役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴 (重要な兼職の状況)
都甲 和幸 (とごう かずゆき) (1957年1月20日)	1980年4月 監査法人中央会計事務所 入所
	1983年3月 公認会計士登録
	1990年7月 監査法人三優会計社(現三優監査法人) 入所
	2001年9月 同監査法人 代表社員
	2005年3月 税理士登録
	2008年7月 都甲公認会計士事務所開設 代表(現任)
	2009年1月 (株)RTB コンサルティング設立 代表取締役(現任)
	2009年1月 SSJ 税理士法人設立 代表社員(現任)
	2009年6月 (株)大戸屋ホールディングス 社外取締役
	2009年6月 (株)カクコム 社外監査役
	2010年6月 (株)エクセル 社外監査役
2016年6月 同社 社外取締役(監査等委員)	

3. 退任予定取締役

社外取締役松村矩雄氏は、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