

平成 25 年 5 月 9 日

各 位

マ ネ ッ ク ス グ ル ー プ 株 式 会 社
代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 C E O 松 本 大
(コ ー ド 番 号 8 6 9 8 東 証 第 一 部)

本日の一部報道について

本日午後 2 時過ぎ、当社筆頭株主であるオリックス株式会社（以下、オリックス社）が、その保有する当社株式全株を売却するとの報道がありました。

また、午後 3 時半から開かれたオリックス社の決算記者会見の中で、オリックス社代表執行役が、「保有するマネックスの株式について「売却する考えはない」と述べた」との報道もありました。

当社としては、この状況については遺憾であり、今後株式価値の増加に向けて引き続き最善を尽くしていくと共に、当該報道に関わる経緯につき、究明して参る所存です。

以 上

2. 取締役・監査役の人事

(1) 取締役候補（本年6月22日に開催予定の株主総会に付議）

松本 大	[重任] 現代表取締役会長兼社長
桑島 正治	[重任] 現取締役副会長
大八木 崇史	[重任] 現取締役
サロモン・スレデニ	[重任] 現取締役
佐々木 雅一	[新任] 現監査役
槇原 純	[重任] (社外取締役・独立役員) 株式会社ネオテニー 取締役会長
林 郁	[重任] (社外取締役・独立役員) 株式会社デジタルガレージ 代表取締役グループ CEO
出井 伸之	[新任] (社外取締役・独立役員候補) クオンタムリープ株式会社 代表取締役ファウンダー&CEO
小高 功嗣	[新任] (社外取締役・独立役員候補) 小高功嗣法律事務所 弁護士
玉木 武至	[新任] (社外取締役・独立役員候補) 現常勤監査役 (社外)

計 10 名（内、社外取締役・独立役員 5 名）

なお、定時株主総会後の取締役会にて、松本大氏を取締役会長に、桑島正治氏を取締役副会長に選定することを付議予定。

(2) 退任予定取締役（本年6月22日開催予定の株主総会の終了の時をもって退任予定）

川本 裕子
加藤 丈夫
浦田 晴之

(3) 退任予定監査役（本年6月22日開催予定の株主総会の終了の時をもって退任予定）

玉木 武至
森山 武彦
小澤 徹夫
佐々木 雅一

(注) 玉木武至氏および佐々木雅一氏は、本年6月22日開催予定の当社株主総会で当社取締役就任予定です。また、森山武彦氏は同日付にて当社顧問に就任予定です。

3. 委員会設置会社における三委員会の委員

(本年6月22日開催予定の株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会

出井 伸之	委員長 社外取締役
槇原 純	委員 社外取締役
松本 大	委員

(2) 報酬委員会

槇原 純	委員長 社外取締役
出井 伸之	委員 社外取締役
松本 大	委員

(3) 監査委員会

玉木 武至	委員長 社外取締役
小高 功嗣	委員 社外取締役
佐々木 雅一	委員 非常勤取締役

4. 執行役人事

(本年6月22日開催予定の株主総会終了後の取締役会に付議予定)

松本 大	代表執行役社長 CEO *1
サロモン・スレデニ	執行役 COO *1
上田 雅貴	執行役 CFO
田名網 尚	執行役 CAO *2
桑島 正治	執行役 CQO *1、*2
大八木 崇史	執行役 CSO *1、*2

*1 取締役を兼務

*2 CAOはチーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー、CQOはチーフ・クオリティ・オフィサー、CSOはチーフ・ストラテジック・オフィサー

5. 顧問および執行役員人事 (本年6月22日予定)

(1) 顧問就任

森山 武彦	監査役
中島 努	常務執行役員

(2) 執行役員退任

中島 努	常務執行役員
------	--------

以 上

【お問合せ先】

マネックスグループ株式会社
経営管理部 高崎 電話 03-4323-8698