

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)

委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

マネックスグループ株式会社（代表取締役会長兼社長 CEO 松本大）は、本日開催の取締役会において、監査役会設置会社から委員会設置会社へ移行する方針を決定するとともに、本年 6 月 22 日（土）開催予定の当社株主総会に付議する新任取締役候補について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

① コーポレートガバナンスの強化

委員会設置会社への移行によって、「執行と監督の分離」がより明確となります。併せて、社外取締役が過半数を占める「指名」「報酬」「監査」の三委員会の設置が義務付けられていますので、経営の透明性と公正性が確保され、コーポレートガバナンスの実効性をより高めることができます。

② 経営の意思決定の迅速化

委員会設置会社では、会社法の定めによって、取締役会から執行役に対して大幅な権限委譲が認められておりますので、市場環境の変化やお客様ニーズの多様化に対して、より迅速に対応することが可能になります。

(2) 移行の時期

本年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、委員会設置会社に移行する予定です。

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