

平成 26 年 4 月 30 日

各 位

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

取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、指名委員会の決定に基づき、下記の取締役候補者を選任する議案を、平成 26 年 6 月 21 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

松本 大	[重任] 現取締役会長兼代表執行役社長
桑島 正治	[重任] 現取締役副会長兼執行役
大八木 崇史	[重任] 現取締役兼執行役
サロモン・スレデニ	[重任] 現取締役兼執行役
佐々木 雅一	[重任] 現取締役 (非常勤)
槇原 純	[重任] 現取締役 (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] 現取締役 (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 CEO 兼グループ CEO
出井 伸之	[重任] 現取締役 (社外取締役・独立役員) 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	[重任] 現取締役 (社外取締役・独立役員) 小高功嗣法律事務所 弁護士
石黒 不二代	[新任] (社外取締役・独立役員候補) ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長兼 CEO
ビリー・ウェード・ワイルダー	[新任] (社外取締役・独立役員候補) 元日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 兼最高投資責任者

2. 退任予定取締役 (平成 26 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定)

玉木 武至

＜ご参考＞平成 26 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会後の各委員会委員
(定時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)
榎原 純	委員 (社外取締役)
林 郁	委員 (社外取締役)
石黒 不二代	委員 (社外取締役)
松本 大	委員

(2) 報酬委員会

榎原 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

小高 功嗣	委員長 (社外取締役)
ビリー・ウェード・ワイルダー	委員 (社外取締役)
佐々木 雅一	委員

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 IR 担当 町田 電話 03-4323-8698