

各 位

平成28年 8月26日

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目11-1
代 表 者 代表取締役社長 佐藤文彦
(コード番号) 9439
問い合わせ先 取 締 役 小林繁之
(TEL) 03-5411-7222

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年8月26日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者及び監査役候補者の選任を決議致しましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成28年9月30日開催予定の第27回定時株主総会の承認並びにその後の取締役会の決議により正式決定いたします。

記

1. 取締役の選任

(1) 取締役候補者 (就任予定日 平成28年9月30日)

氏 名	新 役 職
鄭 劍 豪 再任	代表取締役会長
佐 藤 文 彦 再任	代表取締役社長
朱 峰 玲 子 新任	取締役副社長
小 林 繁 之 再任	取締役
富 澤 久美子 再任	取締役
宋 宇 海 再任	取締役
麻 浩 珍 再任	取締役
陳 筑 君 新任	取締役

(2) 退任予定取締役

氏 名	現 職
小 西 貴 退任	取締役
任 佳 妹 退任	取締役

(注) 取締役 小西貴氏および任佳妹氏は、第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

2. 監査役の選任

(1) 監査役候補者（就任予定日 平成28年9月30日）

氏名	新役職
鈴木浩喜 新任	常勤監査役（社外監査役）

(注) 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役 吉田修平氏、生田目崇氏および謝思敏氏の3名は任期中のため、今回の選任議案には含まれません。

(2) 退任予定監査役（退任予定日 平成28年9月30日）

氏名	現職
家島広行 退任	常勤監査役

(注) 監査役 家島広行氏は、第27回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
あけみね れいこ 朱峰玲子 (昭和33年8月23日)	平成2年10月 株式会社エマーズ入社 平成12年6月 株式会社シーボン入社 平成17年6月 同社執行役員 管理部部长システム担当 平成19年2月 同社営業本部部长 平成20年6月 同社取締役 営業推進部担当 平成25年6月 同社取締役兼執行役員 直販営業部担当 平成28年7月 当社入社 (選任理由) 朱峰玲子氏は、長年にわたり東証1部上場の株式会社シーボンの取締役として営業の責任者をはじめ要職を歴任されました。当社グループの日本国内および海外における既存事業の営業基盤の強化、新規事業の開拓を通じて企業価値の向上に貢献できるものと期待し、取締役の選任をお願いするものであります。	一株
ちん ちく くん 陳筑君 (昭和42年7月10日)	平成6年1月 台湾菲韵経絡健康養生会馆董事長 平成10年9月 台湾莱逸生物科技有限公司董事長 平成17年2月 台湾舞生禅中医クリニック董事長 平成23年6月 南京中医药大学中医博士 平成25年6月 杭州乾宁舞生禅健康管理有限公司業務実行取締役 平成26年12月 台湾行政院婦人企業コンサルティング委員会会長 平成27年9月 北京不二髪門健康管理有限公司CEO（現任） (選任理由) 陳筑君氏は、台湾および中国本土において漢方をはじめとする医学、美容に関連する分野において高い見識と幅広いネットワークを有しております。現在、当社のマスターフランチャイジーである北京不二髪門健康管理有限公司のCEOとして中国でのモッズ・ヘアの展開に尽力しております。この度、同氏が当社の取締役を兼任することで、中国においてより緊密かつ効果的な事業展開が図れ、企業価値の向上に貢献できるものと期待し、取締役の選任をお願いするものであります。	一株

(注) 1. 朱峰玲子氏と当社間に特別の利害関係はありません。

2. 陳筑君氏は当社の中国の取引先である北京不二髪門有限公司のCEOであります。

4. 新任監査役候補者氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
<p>鈴木 浩喜 (昭和40年9月28日)</p>	<p>平成2年4月 山一証券株式会社入社 平成9年8月 株式会社アライアンス入社 平成13年3月 株式会社幸洋コーポレーション（現株式会社コマ ーシャル・アールイー）入社 平成15年6月 同社取締役就任 平成16年4月 同社常務取締役就任 平成19年6月 同社専務取締役就任 平成23年1月 公共シー・アール・イー株式会社（現株式会社 シーアールイー）常務取締役就任 平成24年9月 株式会社Kaizen コンサルティング設立 代表取締役就任（現任）</p>	<p>一株</p>
	<p>（選任理由） 鈴木浩喜氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、 経営全般の監視と有効な助言により当社経営の妥当性・適正性を確保する 役割を果たすことができるものと期待し推薦するものであります。</p>	

- (注) 1. 鈴木浩喜氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 鈴木浩喜氏は、現在、株式会社Kaizenコンサルティングの代表取締役に就任しておりますが、当社第27回定時株主総会の前日までに同社非常勤取締役に異動する予定であります。

以上