

各 位

平成29年 7月25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 経営企画室室長 家島 広行
(TEL) 03-5411-7222

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成29年7月25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29年9月26日開催予定の第28回定時株主総会および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29年9月26日)

氏 名		新役職
朱 峰 玲 子	再任	代表取締役社長
富 澤 久美子	再任	取締役
半 澤 勝 己	新任	取締役
家 島 広 行	新任	取締役
徐 芳 萍	新任	取締役
宋 宇 海	再任	取締役
麻 浩 珍	再任	取締役
程 万 鵬	新任	取締役

(2) 退任予定取締役

氏名	現職
鄭 劍 豪 退任	代表取締役会長
佐 藤 文 彦 退任	代表取締役社長
小 林 繁 之 退任	取締役
陳 筑 君 退任	取締役

(注) 取締役 鄭劍豪氏、佐藤文彦氏、小林繁之氏および陳筑君氏は、第28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

監査役候補者（就任予定日 平成29年9月26日）

氏名	現職
吉 田 修 平 再任	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 鈴木浩喜氏、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。

3. 新任取締役候補者の氏名および略歴等

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
はん ざわ かつ み 半 澤 勝 己 (昭和42年12月31日)	平成2年4月 株式会社リクルート入社 平成5年10月 株式会社キャリアデザインセンター 広告事業部課長 平成17年5月 ブレーンステッド株式会社設立 代表取締役就任 平成24年5月 株式会社グロップ M&Aプロジェクトマネージャー 平成28年9月 株式会社ライトスタッフ 代表取締役就任（現任）	一株
いえ しま ひろ ゆき 家 島 広 行 (昭和48年11月20日)	平成9年8月 当社入社 平成17年5月 当社財務課長 平成20年9月 当社監査役就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ監査役就任 株式会社ライトスタッフ監査役就任 平成28年4月 アーツ株式会社監査役就任 平成28年9月 アーツ株式会社取締役就任（現任） 平成28年10月 当社経営企画室室長（現任）	15,600株

(注) 株式会社アトリエ・エム・エイチ、株式会社ライトスタッフ及びアーツ株式会社は当社の100%子会社であります。

(次頁へ続く)

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
じよ ほう へい 徐 芳 萍 (昭和40年1月28日)	昭和61年8月 北京对外企業服務總公司入社 平成7年6月 劍豪実業有限公司(現新豪國際貿易有限公司) 總經理就任 平成13年12月 劍豪集團株式会社取締役就任 平成14年12月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成24年8月 株式会社富士アセンブリシステム 監査役就任(現任)	一株
てい まん ほう 程 万 鵬 (昭和47年3月26日)	平成6年7月 大連機電裝備有限公司入社 平成8年4月 正源房地產開發有限公司入社 平成18年12月 同社副總經理就任 平成21年3月 同社制品總監就任 大連中申建築安裝工程有限公司 總經理就任(現任) 平成28年10月 北京不二髮門有限公司(現中国北京美美公社 健康管理有限公司) CEO(現任)	一株

以上