

2019年8月16日

各 位

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一丁目11-1
 代 表 者 代表取締役兼執行役員社長 朱 峰 玲 子
 (コード番号) 9 4 3 9
 問 い 合 せ 先 取締役兼執行役員管理本部長 家 島 広 行
 (T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年8月16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、2019年9月26日開催予定の第30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 2019年9月26日)

氏 名	新役職	現役職
朱 峰 玲 子 再任	代表取締役兼執行役員社長	代表取締役兼執行役員社長
半 澤 勝 己 再任	取締役兼執行役員国内事業統括本部長	取締役兼執行役員国内事業統括本部長
家 島 広 行 再任	取締役兼執行役員管理本部長	取締役兼執行役員管理本部長
岩 井 久美子 再任 (富 澤 久美子)	取締役兼執行役員ヘアメイク事業部長	取締役兼執行役員ヘアメイク事業部長
徐 芳 萍 再任	取締役	取締役
宋 宇 海 再任	取締役	取締役
麻 浩 珍 再任	取締役	取締役
王 世 忠 新任	取締役	—
林 忠 治 新任	取締役 (社外取締役)	—

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職
程 万 鵬	取締役

(注) 取締役 程万鵬氏は、第30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 2019年9月26日）

氏名	新役職	現役職
謝 思 敏 再任	監査役（社外監査役）	監査役（社外監査役）

（注） 監査役の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役 鈴木浩喜氏、吉田修平氏および生田目崇氏の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
王 世 忠 (1974年12月6日)	1997年9月 大連フォークリフト有限責任公司 入社 2005年1月 大連中源建築材料有限公司 総経理 2010年4月 北京世紀正源不動産開発有限公司 総経理 2010年4月 八九八投資控股有限公司 総経理（現任） 2013年5月 正源不動産開発有限公司 董事（現任） 2018年6月 北京美美公社健康管理有限公司 総経理（現任）	一株
林 忠 治 (1967年4月17日)	1989年7月 中国建設銀行 入行 2003年8月 中国建設銀行大連支店 支店長補佐 2004年8月 中国建設銀行大連支店 副支店長 2009年7月 中国建設銀行蘇州支店 副支店長 2010年11月 中国建設銀行大連支店 支店長 2015年2月 ORIX Asia Capital Limited Senior Executive Director（現任）	一株

（注） 1. 王世忠氏は当社の中国のマスターフランチャイジーである北京美美公社健康管理有限公司の総経理であります。

2. 林忠治氏と当社間に特別の利害関係はありません。

以上