

2022年8月26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) (コード：9439 東証スタンダード)  
 問い合わせ先 取締役兼執行役員管理本部長 家 島 広 行  
 (TEL) 03-5411-7222

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締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、2022年9月28日開催予定の第33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

取締役候補者（就任予定日 2022年9月28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
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	再任	取締役	取締役
林 忠 治	再任	取締役（社外取締役）	取締役（社外取締役）
生田目 崇	新任	取締役（社外取締役）	監査役（社外監査役）

(注) 取締役 馬場隆氏は、第33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が、引き続き、執行役員ヘアメイク担当としてヘアメイク事業の職務の執行にあたる予定です。

## 2. 監査役の異動

### 退任予定監査役

氏名	現役職
生田目 崇	監査役（社外監査役）

（注）監査役 生田目崇氏は、第33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が、取締役候補者（社外取締役）として同株主総会の取締役選任議案に付議する予定です。  
監査役 鈴木浩喜氏、岡崎久美子氏および謝思敏氏の3名は任期中のため、今回の異動はありません。

## 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
生田目 崇 (1970年8月31日)	1999年3月 東京理科大学大学院工学研究科博士課程修了 1999年4月 東京理科大学助手 2002年4月 専修大学専任講師 2002年9月 当社監査役就任（現任） 2009年4月 専修大学教授 2013年4月 中央大学教授（現任）	84,700株

（注）生田目崇氏と当社間に特別の利害関係はありません。

以上