

2023年8月18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
(T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

代表取締役の異動及び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、代表取締役の異動及び役員の異動を内定し、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、2023年9月27日開催予定の第34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. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動の理由

本日公表いたしました「連結子会社との会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループは組織再編により、更なる安定的な経営基盤の構築と成長を図ってまいります。それに伴い、新たな経営体制により、取締役会の実効性を高め、当社グループの企業価値の向上を図るとともに、コーポレートガバナンスの更なる強化に努めてまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
半 澤 勝 己	代表取締役兼執行役員社長	取締役兼執行役員国内事業統括本部長
朱 峰 玲 子	取締役会長	代表取締役兼執行役員社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

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
半 澤 勝 己 (1967年12月31日)	1990年4月 株式会社リクルート入社 1993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 2005年5月 プレーンステッド株式会社設立 代表取締役就任	一株

(次ページへ続く)

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
半澤勝己 (1967年12月31日)	2012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	一株
	2016年9月 株式会社ライトスタッフ代表取締役就任(現任)	
	2017年9月 当社取締役兼執行役員営業本部長就任 株式会社アトリエ・エム・エイチ取締役就任 (現任)	
	2018年9月 当社取締役兼執行役員国内事業統括本部長就任 (現任)	
	2020年7月 株式会社オンリー・ワン取締役就任(現任)	

(4) 就任予定日

2023年9月27日

2. 取締役の選任

(1) 取締役候補者(就任予定日 2023年9月27日)

氏名	新役職	現役職
朱峰玲子 再任	取締役会長	代表取締役兼執行役員社長
半澤勝己 再任	代表取締役兼執行役員社長	取締役兼執行役員国内事業統括本部長
家島広行 再任	取締役兼執行役員経営企画担当 (財務・IR統括)	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
富東澤 新任	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 再任	取締役(社外取締役)	取締役(社外取締役)

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
王世忠	取締役

3. 監査役の選任

監査役候補者(就任予定日 2023年9月27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 鈴木浩喜氏および岡崎久美子氏の2名は任期中のため、今回の選任議案には含まれません。

4. 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
富 東 澤 (1985年6月9日)	2009年7月 北京万維潤地産開発有限公司入社 2010年2月 大連中源建築材料有限公司 建材生産部經理 2016年7月 北京正源倉庫有限責任公司 倉庫管理部經理 2018年6月 北京美美公社健康管理有限公司 総合部經理	一株

(注) 富東澤氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

5. 執行役員人事 (就任予定日 2023年9月27日)

氏名	新役職名
半 澤 勝 己	取締役兼執行役員社長
家 島 広 行	取締役兼執行役員経営企画担当 (財務・IR統括)
堀 越 二 郎	執行役員mod's hair事業担当 (mod's hair事業ゼネラルマネージャー)
馬 場 隆	執行役員ヘアメイク・メディア事業担当
國 政 辰 美	執行役員キャリアデザイン事業担当
藤 田 直 樹	執行役員美容室支援事業担当
宮 崎 恵 子	執行役員管理部長

6. 子会社の役員人事

(1) 株式会社アトリエ・エム・エイチ (就任予定日 2023年9月25日) (注)

氏名		新役職	現役職
半 澤 勝 己	再任	代表取締役	取締役
堀 越 二 郎	再任	取締役	代表取締役
家 島 広 行	再任	取締役	取締役
野 嶋 朗	再任	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)

(注) 本日公表いたしました「連結子会社との会社分割 (吸収分割) に関するお知らせ」に記載のとおり、2023年9月25日開催予定の株式会社アトリエ・エム・エイチの定時株主総会において定款変更により2024年1月1日を効力発生日として商号を株式会社エム・エイチ・プリュスに変更する予定です。

(2) 株式会社ライトスタッフ (就任予定日 2023年9月29日)

氏名		新役職	現役職
半 澤 勝 己	再任	取締役会長	代表取締役
藤 田 直 樹	再任	代表取締役	取締役
家 島 広 行	再任	取締役	取締役
浅 野 祐 子	再任	取締役	取締役
小 西 貴	再任	取締役	取締役
後 藤 正 海	再任	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)

(3) アーツ株式会社 (就任予定日 2023年9月25日)

氏名	新役職	現役職
馬場 隆 再任	代表取締役	取締役
松本 和明 再任	取締役	代表取締役
半澤 勝己 新任	取締役	—
西岡 知子 新任	取締役	—

(4) 株式会社オンリー・ワン (就任予定日 2023年9月25日)

氏名	新役職	現役職
國政 辰美 再任	代表取締役	代表取締役
半澤 勝己 再任	取締役	取締役
宮崎 恵子 再任	取締役	取締役

※各子会社の監査役は鈴木浩喜氏が兼任しており、同氏は任期中のため今回の選任議案には含まれません。

以上