

2025年 8 月 15 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 半 澤 勝 己  
(コード：9439 東証スタンダード)  
問 い 合 せ 先 取締役兼執行役員経営企画担当 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、2025 年 8 月 15 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、2025 年 9 月 25 日開催予定の第 36 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

現代表取締役兼執行役員社長 半澤勝己氏が第36回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。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          |
|---------|----------------|--------------|
| 朱 峰 玲 子 | 代表取締役会長兼執行役員社長 | 取締役会長        |
| 半 澤 勝 己 | —              | 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<br>(生年月日)               | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 朱 峰 玲 子<br>(1958年 8 月 23 日) | 1990年10月 株式会社エマーズ入社<br>2000年 6 月 株式会社シーボン入社<br>2005年 6 月 同社執行役員 管理部部長システム担当<br>2007年 2 月 同社営業本部部長<br>2008年 6 月 同社取締役 営業推進部担当<br>2013年 6 月 同社取締役兼執行役員 直販営業部担当<br>2016年 7 月 当社入社 | 一株            |

(次ページへ続く)

| 氏 名<br>(生年月日)             | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式数 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 朱 峰 玲 子<br>(1958年 8 月23日) | 2016年 9 月 当社取締役副社長就任<br>2017年 9 月 当社代表取締役兼執行役員社長就任<br>2021年10月 株式会社アクシージア 社外取締役就任<br>2023年 9 月 当社取締役会長就任（現任）<br>2024年 1 月 SCAT株式会社 社外取締役就任（現任） | 一株            |

(4) 就任予定日  
2025年 9 月25日

## 2. 取締役の異動

(1) 取締役候補者（就任予定日 2025年 9 月25日）

| 氏 名        | 新役職                         | 現役職                       |
|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 朱 峰 玲 子 再任 | 代表取締役会長兼執行役員社長              | 取締役会長                     |
| 鈴 木 浩 喜 新任 | 専務取締役兼執行役員営業部門担当            | 常勤監査役                     |
| 家 島 広 行 再任 | 専務取締役兼執行役員経営企画担当（財務・I R 統括） | 取締役兼執行役員経営企画担当（財務・I R 統括） |
| 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 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 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          |
|---------|--------------|
| 半 澤 勝 己 | 代表取締役兼執行役員社長 |

(3) 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

| 氏 名<br>(生年月日)             | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社株式数 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 鈴 木 浩 喜<br>(1965年 9 月28日) | 1990年 4 月 山一証券株式会社入社<br>1997年 8 月 株式会社アライアンス入社<br>2001年 3 月 株式会社幸洋コーポレーション<br>（現株式会社コマーシャル・アールイー）入社<br>2003年 6 月 同社取締役就任<br>2004年 4 月 同社専務取締役就任<br>2007年 6 月 同社専務取締役就任<br>2011年 1 月 公共シー・アール・イー株式会社<br>（現株式会社シーアールイー） 常務取締役就任<br>2012年 9 月 株式会社Kaizenコンサルティング設立<br>代表取締役就任 | 一株            |

(次ページへ続く)

| 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 鈴木 浩 喜<br>(1965年 9 月28日) | 2016年 9 月 当社常勤監査役就任（現任）<br>株式会社アトリエ・エム・エイチ（現株式会社<br>エム・エイチ・プリュス）監査役就任（現任）<br>株式会社ライトスタッフ監査役就任（現任）<br>アーツ株式会社監査役就任（現任）<br>2020年 7 月 株式会社オンリー・ワン監査役就任（現任）<br>2021年11月 株式会社RAVIPA監査役就任（現任） | 一株            |

### 3. 監査役の異動

#### (1) 監査役候補者（就任予定日 2025年 9 月25日）

| 氏 名        | 新役職        | 現役職        |
|------------|------------|------------|
| 岡 崎 久美子 再任 | 監査役（社外監査役） | 監査役（社外監査役） |
| 小 林 満 新任   | 常勤監査役      | 内部監査室長     |

(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 謝思敏は任期中のため、今回の選任議案には含まれません。

#### (2) 退任予定監査役

| 氏 名    | 現役職          |
|--------|--------------|
| 鈴木 浩 喜 | 常勤監査役（社外監査役） |

(注) 鈴木浩喜氏は、第36回定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を辞任し、前述のと通りの専務取締役兼執行役員営業担当に就任する予定です。

#### (3) 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

| 氏 名<br>(生年月日)            | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                              | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 小 林 満<br>(1975年 6 月 1 日) | 2000年 4 月 株式会社ディーエム情報システム入社<br>2005年 3 月 株式会社セブン・イレブン・ジャパン入社<br>2014年 5 月 当社入社 B S 事業部営業担当マネージャー<br>2017年10月 当社内部監査室室長就任（現任） | 一株            |

### 4. 執行役員人事（就任予定日 2025年 9 月25日）

| 氏 名     | 新役職名                        |
|---------|-----------------------------|
| 朱 峰 玲 子 | 代表取締役会長兼執行役員社長              |
| 鈴木 浩 喜  | 専務取締役兼執行役員営業部門担当            |
| 家 島 広 行 | 専務取締役兼執行役員経営企画担当（財務・I R 統括） |
| 堀 越 二 郎 | 執行役員mod' s hair事業担当         |
| 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兼美容室運営事業担当     |
| 宮 崎 恵 子 | 執行役員管理部長                    |

## 5. 子会社の役員人事

### (1) 株式会社エム・エイチ・プリュス（就任予定日 2025年9月24日）

| 氏 名     |    | 新役職        | 現役職        |
|---------|----|------------|------------|
| 鈴 木 浩 喜 | 新任 | 代表取締役      | 監査役        |
| 堀 越 二 郎 | 再任 | 取締役副社長     | 取締役        |
| 藤 田 直 樹 | 新任 | 取締役副社長     | —          |
| 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） |
| 小 林 満   | 新任 | 監査役        | —          |

### (2) 株式会社ライトスタッフ（就任予定日 2025年9月29日）

| 氏 名     |    | 新役職        | 現役職        |
|---------|----|------------|------------|
| 藤 田 直 樹 | 再任 | 代表取締役      | 代表取締役      |
| 家 島 広 行 | 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） |
| 小 林 満   | 新任 | 監査役        | —          |

### (3) アーツ株式会社（就任予定日 2025年9月24日）

| 氏 名     |    | 新役職   | 現役職   |
|---------|----|-------|-------|
| 馬 場 隆   | 再任 | 代表取締役 | 代表取締役 |
| 松 本 和 明 | 再任 | 取締役   | 取締役   |
| 西 岡 知 子 | 再任 | 取締役   | 取締役   |
| 鈴 木 浩 喜 | 新任 | 取締役   | 監査役   |
| 小 林 満   | 新任 | 監査役   | —     |

### (4) 株式会社オンリー・ワン（就任予定日 2025年9月22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 |
| 宮 崎 恵 子 | 再任 | 取締役   | 取締役   |
| 家 島 広 行 | 新任 | 取締役   | —     |
| 小 林 満   | 新任 | 監査役   | —     |

以上