



各 位

平成27年 8月24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 取 締 役 小 林 繁 之
(T E L) 03-5411-7222

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年8月24日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役・監査役に関する人事異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成27年9月28日開催予定の第26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。

1. 異動の内容及び理由

当社の親会社であり主要株主である筆頭株主は、平成27年5月15日付開示資料「剣豪1号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」及び平成27年6月12日付開示資料「剣豪1号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、平成27年6月に行われた当社株式の公開買付けにより、剣豪1号投資事業有限責任組合に異動いたしました。

同組合は潤首有限公司及び剣豪集団株式会社が出資する形で組成されており、当社の主要ブランドである「モッズ・ヘア」の中国展開を主な目的として当該公開買付けを実施いたしました。

なお、剣豪集団株式会社は、創業者かつ取締役会長である鄭劍豪氏が平成13年に兵庫県神戸市に設立した中国貿易を主な事業とする機械部品商社であります。これまで日中間のビジネスマッチングにかかわる豊富な実績があり、最近是不動産事業にも力を入れております。

一方、潤首有限公司は、中国遼寧省大連市において住居関係のショッピングモールを運営する大連幸福家居世界有限公司（所在：中国料遼寧省大連市沙河口区51路105号）が海外での不動産開発や有価証券投資を主たる目的として平成24年6月に香港で設立した100%出資の投資子会社であります。

今般、当社において今後中国での「モッズ・ヘア」美容室の運営事業を展開するにあたって、中国における事業展開の中心メンバーとしての役割を担う鄭劍豪氏、宋宇海氏、麻浩珍氏、任佳妹氏の4名を新たに当社の取締役として、また、中国の法律・法令に詳しい謝思敏氏を新たに社外監査役としてそれぞれ迎え入れることとなりました。

鄭劍豪氏については、剣豪集団株式会社から代表取締役会長として受け入れることとしました。鄭劍豪氏は、中国浙江省寧波出身で、昭和62年に神戸大学に留学して以降、日本と中国の間を頻繁に往復し、日中ビジネスの基盤を確立しております。現在は日本に拠点を置き、平成13年に兵庫県神戸市に剣豪集団株式会社を創設した後に同社の取締役会長として、日本と中国のビジネスの架け橋となる

べく、日中間の部品・資材調達、日本企業の中国進出拠点となる工業団地の開発、M&Aコンサルティング等幅広い業務を展開しております。

宋宇海氏については、劍豪集団株式会社取締役会長である鄭劍豪氏の紹介により、JW君威集団（投資銀行業を営む中国企業）から中国フランチャイズ事業管掌の取締役として受け入れることとしました。宋宇海氏は、鄭劍豪氏の出身校である北京大学の後輩であります。中国において多くの上場企業への投資実績があり、中国において豊富な人脈と情報ネットワークを有しております。

麻浩珍氏については、劍豪集団株式会社取締役会長である鄭劍豪氏の紹介により、浙江乾寧健康産業有限公司（健康美容業を営む中国企業）から中国マーチャンダイジング事業管掌の取締役として受け入れることとしました。麻浩珍氏は、鄭劍豪氏の同郷である中国浙江省出身で、日本のヘアファッション、育毛産業に大きな関心を有しております。

任佳妹氏については、宋宇海氏の紹介により、遼寧国融担保集団（金融業を営む中国企業）から中国事業財務管掌の取締役として受け入れることとしました。任佳妹氏は、異業種交流会を通じて宋宇海氏とは旧知の仲であり、長く金融機関に勤務していたことから特に経営の財務管理面において手腕を有しております。

謝思敏氏については、劍豪集団株式会社取締役会長である鄭劍豪氏の紹介により、社外監査役として受け入れることとしました。謝思敏氏は、中国において弁護士として多方面にわたり活躍しておりますが、鄭劍豪氏の出身校である北京大学の同窓であるとともに、鄭劍豪氏が神戸大学に留学していた際の先輩でもあります。謝思敏氏は、昭和63年に、神戸大学において私法専門の法学博士号を取得し、日中双方の法律・法令に精通しております。

なお、鄭劍豪氏を除く新任取締役3名及び新任社外監査役1名の略歴は後掲4.を御参照ください。

また、当社取締役会長の青山洋一は、平成27年9月28日開催予定の第26回定時株主総会の終結の時をもって取締役会長を退任し、新たに鄭劍豪氏が、代表取締役会長に就任する予定であります。詳しくは、本日当社が発表する「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 就任予定の役員の氏名及び役職

氏名	新役職
鄭 劍 豪	代表取締役会長（新任）
佐 藤 文 彦	代表取締役社長（再任）
小 西 貴	取締役（再任）
小 林 繁 之	取締役（再任）
富 澤 久美子	取締役（再任）
宋 宇 海	取締役（新任）
麻 浩 珍	取締役（新任）
任 佳 妹	取締役（新任）
家 島 広 行	常勤監査役
謝 思 敏	社外監査役（新任）
生田目 崇	社外監査役
吉 田 修 平	社外監査役

※ 小西貴は、当社の子会社株式会社ライトスタッフの代表取締役（現任）です。

※ 家島広行、生田目崇、及び吉田修平の監査役3名は任期中のため、今回の決議には含まれません。

3. 就任予定日

平成27年9月28日

4. 新任取締役及び新任社外監査役の略歴

(1) 新任取締役

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
宋 宇海 (ソウ ウカイ) 昭和41年10月31日生	平成5年7月 深圳市安信財務顧問有限公司 総経理助手 平成9年11月 聯合証券有限責任公司投資銀行総部 業務董事 平成13年5月 長江証券有限責任公司深圳投資銀行部 総経理 平成15年11月 恒泰証券株式会社 副総裁 平成19年1月 領鋭資産管理株式会社 副総裁 平成23年1月 JW君威集団 総経理 (現任)	一株

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
麻 浩珍 (マ コウチン) 昭和53年6月26日生	平成10年7月 浙江大学第一附属医院 医師 平成13年7月 浙江文理学院 講師 平成16年10月 浙江乾寧健康産業有限公司 総経理兼董事長 (現任)	一株

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
任 佳妹 (ニン カマイ) 昭和47年12月16日生	平成8年9月 營口経済技術開発財政局基建科 課員 平成12年6月 大連立信資産評価有限会社 部門経理 平成14年7月 遼寧立傑工程コンサルティング有限会社 部門経理 平成16年7月 美仕国際投資集団 投資部総経理 平成18年10月 聯合担保集団 投資部経理 平成20年11月 遼寧国融担保集団 集団顧客部門 総経理 (現任)	一株

※新たに代表取締役会長に就任する鄭劍豪氏の略歴については、本日当社が発表する「代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 新任社外監査役

氏名・生年月日	略歴	所有株式数
謝 思敏 (シャ シミン) 昭和31年11月8日生	昭和63年10月 对外経済貿易大学国際経済法系 講師 平成3年5月 北京国際信託投資公司証券営業部 副総経理 平成5年5月 弁護士として活動開始 平成7年5月 北京市信利弁護士事務所設立 高級パートナー (現任) 平成15年8月 天地源株式会社 独立董事 平成19年6月 山東優加利情報科学技術有限公司 董事 平成22年10月 重慶民生エネルギー株式会社 独立董事 平成26年11月 中国自動車工程研究院株式会社 独立董事 (現任) 平成27年1月 深圳前海東西南北基金管理有限公司 パートナー (現任) 平成27年8月 中国民族証券有限責任公司 独立董事 (現任)	一株

以上