

平成 23 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社 M C J
代表者名 代表取締役社長兼会長 高島 勇二
(東証マザーズ コード番号:6670)
問合せ先 取締役 経営企画室長 廣田 重徳
(電話番号 03-5821-7114)

取締役及び監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 13 回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任に関する議案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役全員（5名）は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに取締役 5 名の選任を付議するものであります。

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名	現在の役職	新任・重任
高島 勇二	代表取締役社長兼会長	重任
浅貝 武司	取締役兼コーポレート本部長	重任
石戸 謙二	取締役兼最高財務責任者	重任
廣田 重徳	取締役兼経営企画室長	重任
有村 佳人	取締役（社外）	重任

2. 監査役の選任

監査役全員（3名）は、第 13 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役 3 名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

氏名	現在の役職	新任・重任
麻生 裕之	監査役（社外）	重任
保田 和磨	監査役（社外）	重任
池尻 赳夫	株式会社シネックス取締役会長	新任

【新任監査役候補者の略歴】

池尻 赳夫 いけじり たけお	昭和 38 年 4 月	岡谷鋼機(株) 入社
	平成 7 年 10 月	旭興産(株) 理事
	平成 8 年 10 月	旭エレクトロニクス(株) 取締役
	平成 9 年 10 月	同社 代表取締役社長
	平成 15 年 2 月	プロサイド(株) (現 HPC システムズ(株)) 理事
	平成 17 年 6 月	同社 最高経営顧問
	平成 18 年 10 月	(株)シネックス 常務執行役員
	平成 18 年 12 月	同社 取締役
	平成 19 年 1 月	同社 代表取締役社長
	平成 21 年 6 月	同社 取締役会長 (現任)

※ 監査役候補者池尻赳夫氏は、現在、当社子会社である株式会社シネックスの取締役会長に在任中ではありますが、平成 23 年 6 月付で同社の取締役会長を辞任し、同社の監査役に就任する予定であります。

3. 退任予定監査役

定時株主総会終結の時をもって、任期満了にともない中台晃弘氏が監査役を退任いたします。

以上