

2021年4月26日

各 位

マネックスグループ株式会社
代表執行役社長 CEO 松本 大
(コード番号 8698 東証第一部)

指名委員会・監査委員会・報酬委員会の構成に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月開催予定の第17回定時株主総会で取締役選任議案が承認される前提の下、「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の構成を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。いずれも委員長は社外取締役が務め、指名委員会は6名中5名、監査委員会は3名全員、報酬委員会は4名中3名を社外取締役が占めることとなります。

本件は、定時株主総会終了後の臨時取締役会での決議において承認される予定です。

記

1. 指名委員会

委員長	出井 伸之	(社外取締役・独立役員)
委員	石黒 不二代	(社外取締役・独立役員)
委員	堂前 宣夫	(社外取締役・独立役員)
委員	槇原 純	(社外取締役・独立役員)
委員【新任】	山田 尚史	(社外取締役・独立役員)
委員	松本 大	

2. 監査委員会

委員長	小泉 正明	(社外取締役・独立役員)
委員	金野 志保	(社外取締役・独立役員)
委員【新任】	山田 尚史	(社外取締役・独立役員)

3. 報酬委員会

委員長	槇原 純	(社外取締役・独立役員)
委員	出井 伸之	(社外取締役・独立役員)
委員【新任】	堂前 宣夫	(社外取締役・独立役員)
委員	松本 大	

4. 今回の委員会構成の理由

コーポレートガバナンスに関する当社の考えとして、適材適所の選定と共に、個人への過度な依存の抑制を図るため、取締役構成および各委員会構成について、適切なタイミングでのローテーションを行うことにしております。

新任候補者の山田氏は、テクノロジーの知見と若い世代としての視点を有しており、当社経営のサクセッションプランにもその考えを活かすべく指名委員に選定するほか、知的財産の専門家である弁理士を営んでおり、その知見と経験を活かすべく監査委員に選定することとしました。また、報酬委員会については、米国子会社を傘下に持つ当社の複雑な報酬制度の理解の観点で、海外子会社を持つ上場企業の執行経験が豊富な堂前氏をこのたび選定することとしました。

以 上

(報道関係者様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション室 加藤 電話 03-4323-8698

(株主様・投資家様のお問い合わせ先)

マネックスグループ株式会社 経営管理部 IR担当 仲野、相原 電話 03-4323-8698