



2019年4月25日

各位

メルコグループ

上場会社名	株式会社メルコホールディングス
代表者	代表取締役社長 牧 寛之
(コード番号)	6676)
問合せ先責任者	社長室長 中村 智仁
(TEL)	03-3523-2250)

役員の変動に関するお知らせ

2019年4月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせします。取締役会の多様性を高め、より充実した議論に基づく意思決定を行うとともに、監督機能を一層強化するために社外取締役2名を増員、また、監査役体制の強化、充実を図るため社外監査役2名を増員いたします。

尚、候補者は、2019年6月21日開催予定の第33期定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

() 内は2019年4月25日現在の担当または職業

1. 新任取締役

社外取締役	なかむら 中村	ただし 規脩※	(株式会社萬楽庵代表取締役、在名古屋コロンビア共和国名誉領事館名誉領事、株式会社 lohasbeans 代表取締役会長)
社外取締役	ふくはら 福原	けんいち 賢一	(公益財団法人福武財団副理事長、公益財団法人ベネッセこども基金理事、Berlitz Corporation Chairman of the Board and CEO)
社外取締役	ひらた 平田	いちろう 一郎	(加賀電子株式会社顧問)

2. 退任取締役

みのうら 箕浦	ひろゆき 啓進	(当社社外取締役)
---------	---------	-----------

3. 新任監査役

社外監査役	しばがき 柴垣	しんじ 信二	(日本特殊陶業株式会社顧問)
社外監査役	きたむら 北村	まさし 雅史	(京都大学大学院法学研究科教授、京都大学理事補)

※中村規脩氏の戸籍上の氏名は中村規であります。

以上

新任取締役/監査役の略歴

新 役 職 名 社外取締役
氏 名 中村 規脩 (なかむら ただし)
生 年 月 日 1947 年 11 月 2 日生
略 歴 1971 年 4 月 株式会社スズケン入社
1988 年 5 月 トシ・インターナショナル創業
1991 年 3 月 オークローントレーディング創業
1993 年 5 月 株式会社オークローンマーケティング設立 専務取締役
2000 年 6 月 株式会社オークローンマーケティング代表取締役専務
2006 年 6 月 株式会社オークローンマーケティング代表取締役副会長
2008 年 6 月 株式会社オークローンマーケティング取締役ファウンダー
2008 年 7 月 株式会社インターワールド代表取締役社長
2009 年 11 月 株式会社萬楽庵設立 代表取締役 (現任)
2014 年 6 月 株式会社インターワールド代表取締役会長
2017 年 4 月 株式会社 lohasbeans 代表取締役会長 (現任)

新 役 職 名 社外取締役
氏 名 福原 賢一 (ふくはら けんいち)
生 年 月 日 1951 年 4 月 19 日生
略 歴 1976 年 4 月 野村證券株式会社入社
2000 年 6 月 野村證券株式会社取締役
野村リサーチ・アンド・アドバイザー代表取締役社長
2004 年 4 月 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス) 執行役員専務
2004 年 6 月 株式会社ベネッセスタイルケア代表取締役社長
2007 年 4 月 株式会社ベネッセコーポレーション (現 株式会社ベネッセホールディングス) 代表取締役副会長兼 CEO 補佐
2007 年 6 月 Berlitz International, inc. Chairman of the Board and CEO
2009 年 10 月 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副社長兼 CFO
2012 年 10 月 公益財団法人福武財団副理事長 (現任)
2014 年 10 月 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副社長兼 CAO 兼 CFO
2015 年 4 月 同社代表取締役副社長兼 CAO
2015 年 11 月 公益財団法人ベネッセこども基金理事 (現任)
2016 年 6 月 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役社長
Berlitz Corporation Chairman of the Board and CEO (現任)
2016 年 10 月 株式会社ベネッセホールディングス代表取締役副会長

新 役 職 名 社外取締役
氏 名 平田 一郎 (ひらた いちろう)
生 年 月 日 1957 年 10 月 19 日生
略 歴 1980 年 4 月 東京芝浦電機株式会社 (現 株式会社東芝) 入社
2005 年 6 月 同社セミコンダクター社メモリ事業部メモリ営業推進部長
2011 年 7 月 同社セミコンダクター&ストレージ社営業統括責任者
2015 年 9 月 同社執行役常務
2018 年 6 月 東芝デジタルソリューションズ株式会社取締役
2019 年 4 月 加賀電子株式会社顧問 (現任)

新 役 職 名 社外監査役
氏 名 柴垣 信二 (しばがき しんじ)
生 年 月 日 1953 年 12 月 24 日生
略 歴 1977 年 4 月 日本特殊陶業株式会社入社
2003 年 10 月 同社経理部長
2007 年 6 月 同社取締役経理部長
2010 年 6 月 同社常務取締役
2011 年 6 月 同社専務取締役
2012 年 4 月 同社取締役専務執行役員
2013 年 4 月 同社取締役副社長執行役員
2013 年 6 月 同社代表取締役副社長、副社長執行役員
2016 年 4 月 同社代表取締役副会長
2018 年 6 月 同社顧問 (現任)

新 役 職 名 社外監査役
氏 名 北村 雅史 (きたむら まさし)
生 年 月 日 1960 年 9 月 29 日生
略 歴 1988 年 4 月 大阪市立大学法学部助教授
2000 年 4 月 大阪市立大学法学部教授
2004 年 4 月 京都大学大学院法学研究科教授 (現任)
2017 年 4 月 京都大学理事補 (現任)