



2023年4月13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 IR部長 額額 保一
(TEL 03-4213-1122)

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年2月13日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、2023年6月26日開催予定の当社第37期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動につきまして、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。本件につきましては、2023年6月26日開催予定の本定時株主総会の承認ならびにその後の取締役会および監査等委員会の決議を経て、正式に決定する予定です。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、別途、決定次第お知らせいたします。

記

1. 役員の異動

- (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者
(2023年6月26日開催予定の本定時株主総会に付議)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
まき ひろゆき 牧 寛之	代表取締役社長	同左
ながせ よしまさ 長瀬 吉昌	取締役	同左
やの なまぶ 矢野 学	取締役	同左
なかやま ちさと 中山 千里	取締役	株式会社バッファロー 取締役
まつお たみお 松尾 民男	取締役	取締役副社長
つさか いわお 津坂 巖	取締役	同左
まき だいすけ 牧 大介	取締役	同左
みやじま ひろゆき 宮嶋 宏幸	社外取締役	—
おおつか くみこ 大塚 久美子	社外取締役	—

(2) 監査等委員である取締役候補者

(2023年6月26日開催予定の本定時株主総会に付議)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
つづき まさなお 續木 政直	取締役 (常勤監査等委員)	常勤監査役
きむら しょうご 木村 彰吾	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
かみや じゅん 神谷 純	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2023年6月26日開催予定の本定時株主総会に付議)

津坂 巖

大塚 久美子

(4) 退任予定取締役

(2023年6月26日開催予定の本定時株主総会終結の時をもって退任予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
きのした のりお 木下 紀夫	—	取締役
ふくはら けんいち 福原 賢一	—	社外取締役
ひらた いちろう 平田 一郎	—	社外取締役
ささき しげる 佐々木 繁	—	社外取締役
かみや じゅん 神谷 純	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役

(5) 退任予定監査役

(2023年6月26日開催予定の本定時株主総会終結の時をもって退任予定)

(氏名)	(新役職)	(現役職)
つづき まさなお 續木 政直	取締役 (常勤監査等委員)	常勤監査役
いのうえ たけひこ 井上 武彦	—	常勤監査役
しばがき しんじ 柴垣 信二	—	社外監査役
きたむら まさし 北村 雅史	—	社外監査役
きむら しょうご 木村 彰吾	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

2. 異動予定日

2023年6月26日

以上