

2019年10月25日

各 位

会 社 名 株式会社明光ネットワークジャパン
代表者名 代表取締役社長 山 下 一 仁
(コード番号 4 6 6 8 東証第一部)
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 荻 田 修
(TEL 03-5860-2111 代表)

新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年10月25日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者及び新任社外監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、就任につきましては、本年11月15日開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いけがわ ちえ 池側 千絵 (1966年2月4日生)	1989年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク (現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 (P&Gジャパン株式会社)) 入社
	2006年10月 日本マクドナルド株式会社入社
	2010年2月 レノボ・ジャパン株式会社入社 取締役CFO 財務管理本部長
	2011年10月 NECパーソナルコンピュータ株式会社 監査役
	2014年1月 日本ケロッグ合同会社入社 執行役員 経営管理・財務本部長
	2018年12月 合同会社西友(ウォルマートジャパン)入社 経営管理本部 コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント
	2019年5月 ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2. 選任の理由

池側千絵氏につきましては、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しております。これまでの経験と知見を活かし、当社の経営にご尽力いただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 退任予定社外取締役

原田 昌宏(現 社外取締役)

4. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
うづき といち 宇津木 寿一 (1954年6月26日生)	1978年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
	2002年6月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 池袋支社長
	2004年5月 同行 総務室長
	2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 総務部長
	2007年8月 三菱UFJスタッフサービス株式会社 代表取締役社長
	2010年10月 エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 代表取締役副社長
	2014年12月 株式会社三菱総合研究所 常勤監査役
2018年12月 株式会社三菱総合研究所 常勤顧問(現任)	

5. 選任の理由

宇津木寿一氏につきましては、長年にわたる金融機関等での金融、財務及び企業経営に関する豊富な経験と知識を有するとともに、株式会社三菱総合研究所で常勤監査役を4年間務めた経験もあります。これらのことにより、当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただくことを期待するとともに、経営全般の監視を行い、監査の実効性を高めていただけるものと判断し、社外監査役候補者として選任いたしました。

6. 退任予定社外監査役

雨宮 丈洋 (現 社外監査役)

7. 就任及び退任予定日

2019年11月15日

以 上