



2023年5月25日

各 位

東京都中央区晴海一丁目8番10号
株式会社メンバーズ
代表取締役社長 高野明彦
(コード番号：2130 東証プライム市場)
問い合わせ先: 執行役員 ビジネスプラットフォーム本部長米澤 真弥
T E L : 0 3 - 5 1 4 4 - 0 6 6 0

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会（当社では監査等委員全員が任意の指名・報酬委員会の委員も兼務しております。）からの意見を聴取の上、下記のとおり取締役人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当取締役の選任は、2023年6月16日開催予定の第28期定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（重任）

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
けんもち ただし 剣持 忠	代表取締役 兼 会長執行役員	同左
たか の あきひこ 高野 明彦	代表取締役 兼 社長執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役候補者（重任）

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
あまかす きよし 甘粕 潔	常勤監査等委員(社外)	同左
かない まさあき 金井 政明	監査等委員(社外)	同左
たまがみ しんいち 玉上 進一	監査等委員(社外)	同左
やすおか みか 安岡 美佳	監査等委員(社外)	同左

3. 監査等委員である取締役候補者（新任）

(ふりがな) 氏名	新役職名	現役職名
みやけ かほり 三宅 香	監査等委員(社外)	—

(ご参考)第 28 期定時株主総会終結後の当社の取締役体制は次の通りとなる予定です。

役 職	(ふりがな) 氏 名
代表取締役 兼 会長執行役員	けんもち ただし 剣持 忠
代表取締役 兼 社長執行役員	たか の あきひこ 高野 明彦
取締役(社外)常勤監査等委員	あまかす きよし 甘粕 潔
取締役(社外)監査等委員	かない まさあき 金井 政明
取締役(社外)監査等委員	たまがみ しんいち 玉上 進一
取締役(社外)監査等委員	やすおか みか 安岡 美佳
取締役(社外)監査等委員	みやけ かほり 三宅 香

以 上