



**JASDAQ**

平成 30 年 5 月 25 日

各位

会社名 株式会社エヌジェイホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 筒井 俊光  
(JASDAQ・コード 9421)  
問合せ先  
役職・氏名 経営企画室長 野澤 創一  
電話 03-5418-8128

### 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 25 日開催の取締役会において、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的に、下記のとおり社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 27 回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。また、監査役の選任議案については監査役会の同意を得ております。

#### 記

##### 1. 選任の理由

当社は、昨年の平成 29 年 6 月開催の定時株主総会において、独立性のある社外監査役として宮田彰彦氏を選任し、独立役員として届け出ておりますが、監査役は、取締役会における議決権を有しないなど、コーポレートガバナンスの強化の観点から社外取締役の充実が求められているところでもあります。同氏の社外監査役就任に際しては、同氏の長年の投資・運用業界での経験から企業価値向上に関する幅広い知見を、監査を通じた適切な助言により、当社の健全な経営発展に生かしていただくため選任したものであることから、社外取締役として、中長期的な企業価値の向上や株主の利益保護のために、会社から独立した客観的な立場から経営に対する監督等の職務の適切な遂行が期待できるものと判断し、今回、コーポレートガバナンスの強化のため、同氏を独立性のある社外取締役候補者として選任を付議するものであります。なお、現在の同氏の社外監査役については、社外取締役就任に合わせて退任を予定しております。

新たに社外監査役候補者として選任を付議する村本道夫氏につきましては、当社が新たな事業分野や業務範囲のさらなる拡大を進めるなかで、経営への監督において、法令の遵守やリスク管理等の観点がより重要となってくるため、同氏の弁護士としての豊富な経験や識見により、法令を含む企業全体を踏まえた客観的視点で独立性をもった経営の監視と有効な助言を期待できることから、当社の社外監査役として適任であると判断し、独立性のある社外監査役候補者として選任を付議するものであります。なお、同氏には、当社のコンプライアンス委員会の委員長を務めるなどしてい

ただいておりますが、多額の報酬を伴う取引等はないため、独立役員要件を満たしております。

## 2. 役員の変動

### (1) 新任取締役候補者

・社外取締役候補の氏名および略歴等

|      |   |
|------|---|
| 氏名   | 宮田 彰彦 (みやた あきひこ)  |
| 生年月日 | 昭和 39 年 9 月 21 日生   |
| 略歴等  | 昭和 63 年 4 月 東京海上火災保険(株)入社<br>平成 10 年 1 月 東京海上キャピタル(株)出向<br>平成 18 年 6 月 ダルトン・インベストメンツ(株)執行役員就任<br>平成 20 年 7 月 同社取締役就任<br>平成 21 年 7 月 (株)AMA代表取締役社長就任 (現任)<br>平成 24 年 5 月 (株)刈田・アンド・カンパニー パートナー就任<br>平成 27 年 5 月 さざれキャピタルマネジメント(株)<br>マネージングディレクター就任 (現任)<br>平成 29 年 6 月 当社監査役就任 (現任) |

(注) 同氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

### (2) 新任監査役候補者

・社外監査役候補の氏名および略歴等

|      |  |
|------|--|
| 氏名   | 村本 道夫 (むらもと みちお)   |
| 生年月日 | 昭和 29 年 6 月 4 日生   |
| 略歴等  | 昭和 60 年 4 月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)<br>平成 5 年 10 月 ふじ合同法律事務所設立にパートナーとして参画<br>平成 11 年 7 月 マトリックス国際法律事務所設立<br>平成 16 年 2 月 (株)ロンバード債権回収代表取締役就任<br>平成 29 年 2 月 カクイ法律事務所にパートナーとして参画 (現任) |

(注) 同氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。

### (3) 退任予定役員

・社外監査役

宮田 彰彦 上記の取締役就任に合わせて退任を予定しております。

## 3. 役員体制

第 27 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了を迎える役員については、重任を付議することを合わせて決議しており、同株主総会後の役員体制は次のとおり予定しております。

|         |            |              |        |
|---------|------------|--------------|--------|
| 代表取締役社長 | つつい<br>筒井  | としみつ<br>俊光   | (重任)   |
| 取締役     | ふくだ<br>福田  | たかひろ<br>尚弘   | (重任)   |
| 取締役     | なかの<br>中野  | きいちろう<br>喜一郎 | (重任)   |
| 社外取締役   | みやた<br>宮田  | あきひこ<br>彰彦   | (新任)   |
| 常勤監査役   | かめざわ<br>亀澤 | のぶひで<br>宣秀   | (改選なし) |
| 社外監査役   | たばた<br>田端  | ひろゆき<br>博之   | (重任)   |
| 社外監査役   | むらもと<br>村本 | みちお<br>道夫    | (新任)   |

以上