

各 位

東京都港区赤坂9-7-1  
株式会社マネースクウェア・ジャパン  
代表取締役社長 相葉 斉  
(東証第一部 コード番号: 8728)  
問合せ先 業務管理部 ゼネラルマネージャー  
IR/広報チーム長 西田 大助  
電話 03-3470-5050(代表)  
<http://www.m2j.co.jp>

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月23日開催の取締役会において、平成26年6月26日開催予定の第12回定時株主総会に付議する役員の異動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、新任及び再任の監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

長尾 隆史 (現 社外監査役)

新任取締役候補者の略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
長尾 隆史 (昭和33年9月12日生)	昭和60年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 昭和60年4月 さくら共同法律事務所 平成4年9月 米津合同法律事務所 平成8年6月 長尾法律事務所 設立(現任) 平成18年2月 当社 社外監査役(現任) 平成22年2月 株式会社キューソー流通システム 社外監査役 平成24年12月 三ツ浜汽船株式会社 社外監査役(現任) 平成25年2月 株式会社キューソー流通システム 社外取締役(現任)

(注) 長尾隆史氏は社外取締役候補者であります。

#### 2. 再任取締役候補

相葉 斉 (現 代表取締役社長)

山本 久敏 (現 取締役)

藤森 昭彦 (現 取締役)

渡邊 悟 (現 取締役)

#### 3. 退任取締役

芥田 俊彦 (現 専務取締役)

4. 新任監査役候補

宗石 公喜

野村 有季子

新任監査役候補者の略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
宗石 公喜 (昭和27年 3月24日生)	昭和49年 4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成11年 1月 株式会社東京三菱銀行ミラノ支店長 平成15年 7月 日清オイリオ株式会社 入社 経理部長 平成19年 3月 オリックス証券株式会社 入社 外国為替関連統括部長 平成22年11月 当社 入社 営業本部マネージャー 平成25年 9月 当社 顧問 (現任)
野村 有季子 (昭和44年12月24日生) (戸籍名:馬場有季子)	平成14年10月 朝日監査法人 (現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 平成20年11月 KPMG 香港事務所 出向 平成25年10月 フィリップ モリス ジャパン株式会社 入社 (現任)

(注) 野村有季子氏は社外監査役候補者であります。

5. 再任監査役候補

山本 和夫 (現 監査役)

古田 善香 (現 社外監査役)

6. 退任監査役

菱倉 明彦 (現 社外監査役)

長尾 隆史 (現 社外監査役)

7. 異動予定日

平成26年6月26日 (木)

以 上