



平成 26 年 6 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社メッツ
代 表 者 名 代表取締役社長 秋山 賢一
(コード番号：4744 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 取締役 総合企画部 部長 笠原 弘和
(電話番号：03-5733-5904)

社外取締役候補者の取り下げおよび取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、平成 26 年 5 月 30 日に公表しました「社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」より山田幸平氏を社外取締役候補者から取り下げ、新たに取締役候補として選任いたしましたのでお知らせいたします。これは、当社取締役の山賀保仁氏より本日、健康上の理由から任期満了で退任し、次期取締役候補者から辞退したい旨の申し出があったことに伴って業務執行の観点から選任に至ったものであります。

山田幸平氏は大手監査法人、会計コンサルティングファームで会計・監査業務に従事し、独立後は豊富な経験と幅広い見識を活かし、M&A、事業再生業務等を手がけておりました。そのような経験を踏まえ当社の経営に参画いただくのが適任と考え、同氏を取締役として選任するものです。

なお、平成 26 年 6 月 4 日付けで当社株主の皆様へご送付いたしました当社第 26 回定時株主総会招集ご通知の 1 頁決議事項第 1 号議案及び 25 頁の株主総会参考書類第 1 号議案「取締役 4 名選任の件」においては、下記のとおり取締役候補者から山賀保仁氏を取り下げるものといたします。

記

第 1 号議案 取締役 3 名選任の件

取締役候補者の山賀保仁氏は、健康上の理由で取締役就任の意思はなく、任期満了で退任とし、候補者を辞退する旨の申し出がありました。また、山田幸平氏を社外取締役候補者から取締役候補者とし、議案の一部を取り下げ、候補者番号 2 番の山賀保仁氏を除く「取締役 3 名選任の件」としてお願いしたいと存じます。

以上