



平成 28 年 2 月 17 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト
住 所 東 京 都 港 区 北 青 山 二 丁 目 11 番 3 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 原 仁
(コード番号：3928)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 C F O 嶺 井 政 人
TEL. 03-6864-4221

監査等委員会設置会社移行後の役員人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 23 日開催予定の第 10 期定時株主総会における定款一部変更の承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」といいます。)の候補者を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

氏名	新役職名	現役職名
上原 仁	代表取締役社長	同左
嶺井 政人	取締役	同左
奥原 淳	取締役	監査役(社外)
岩城 農	取締役(社外)	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
保田 隆明	監査等委員(社外)	取締役(社外)
中山 和人	監査等委員(社外)	監査役(社外)
三木 雄信	監査等委員(社外)	監査役(社外)

以 上