

平成 28 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社日本M&Aセンター  
代表者名 代表取締役社長 三宅 卓  
(コード番号 2127 東証第一部)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 檜木 孝麿  
(TEL 03-5220-5454)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 25 回定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 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
分林 保弘	代表取締役会長	同 左
三宅 卓	代表取締役社長	同 左
檜木 孝麿	専務取締役 管理本部長	同 左
大山 敬義	常務取締役 総合企画本部長	同 左
大槻 昌彦	常務取締役 営業本部長	同 左
島田 直樹	社外取締役	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
田村 信次	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
木下 直樹	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
山田 善則	社外取締役(監査等委員)	社外監査役

##### 3. 補欠の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
志賀 勝正	補欠社外取締役(監査等委員)	補欠監査役

以上