



2020 年 5 月 19 日

各位

会 社 名  **株式会社ミツウロコグループホールディングス**
 代表者名 代表取締役社長 グループ CEO 田 島 晃 平
 (コード番号 8131 東証第1部)
 問 合 せ 先 ファイナンス&コントロールセンター 児 島 和 洋
 (TEL 03 - 3275 - 6300)

新任顧問就任に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日付の「新任監査等委員である取締役候補者の選任及び監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ」にて、監査等委員である社外取締役山田勝重氏の退任をお知らせいたしましたが、同氏は、2020年6月19日開催予定の当社第111期定時株主総会終結時をもって監査等委員である社外取締役を退任後、当社顧問に就任することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任顧問の氏名

山田 勝重（現当社監査等委員である社外取締役）

2. 就任の理由

山田勝重氏は、当社の社外監査役、監査等委員である社外取締役を歴任してりましたが、弁護士としての幅広い見識と経験を有する同氏から客観的かつ専門的な助言を受けることは当社の発展に寄与するものと判断し、当社の顧問として就任いただくこととしました。

3. 就任目

2020年6月19日開催予定の当社第111期定時株主総会終結後

以上