



2024年5月22日

各位

会社名 株式会社 M S - J a p a n
代表者名 代表取締役会長兼社長 CEO 有本 隆 浩
(コード番号：6539 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 C F O 山 本 拓
(TEL. 03-3239-7373)

新任監査等委員である取締役候補者の選任および 監査等委員である取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2024年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり、新任監査等委員である社外取締役候補者1名の選任を決定し、2024年6月25日開催予定の当社第34回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。また、同定時株主総会の終結の時をもって、監査等委員である社外取締役1名が任期満了により退任することとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である社外取締役候補者

氏名	新役職
わだ いくこ 和田 育子	社外取締役（監査等委員）

2. 監査等委員である社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式数
わだ いくこ 和田 育子 (1971年7月17日)	1994年4月 株式会社キンレイ入社	一株
	2004年6月 株式会社アクアクララ入社	
	2008年10月 株式会社フラクタリスト(現ユナイテッド株式会社) 入社	
	2012年5月 フリービット株式会社入社	
	2014年7月 フリービット株式会社グループ経営管理本部長	
	2016年5月 フリービット株式会社執行役員（現任）	
	2018年9月 株式会社アルク取締役	
	2020年6月 株式会社ギガプライズ取締役（現任）	
	2020年6月 株式会社フリービット EPARK ヘルスケア (現株式会社くすりの窓口) 取締役	
	2020年7月 フリービット株式会社グループ経営企画本部長（現任）	
	2020年7月 株式会社フルスピード取締役（現任）	
	2020年7月 フリービット株式会社取締役（現任）	
	2023年11月 株式会社メディア工房社外取締役（現任）	

3. 退任予定の監査等委員である社外取締役

氏名	現役職
すがわら まさのり 菅原 正則	社外取締役（監査等委員）

以上