

平成27年5月26日

各 位

東京都港区赤坂9-7-1  
株式会社マネースクウェアHD  
代表取締役社長 相葉 斉  
(東証第一部 コード番号: 8728)  
問合せ先 総務・IR部長 北澤 一夫  
電話 03-3470-5077(代表)  
<http://www.m2hd.co.jp>

## 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月26日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第13回定時株主総会に付議する役員の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、新任の監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 異動の理由

監査役宗石公喜氏は、平成27年6月25日開催予定の第13回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任されますので、その後任として監査役1名の選任を致します。なお、本監査役候補者の任期は当社の定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

#### 2. 新任監査役候補

水口 直幸

#### 新任監査役候補者の略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴
水口 直幸 (昭和29年12月28日生)	昭和54年4月 (株)三菱銀行(現株)三菱東京UFJ銀行 入行 平成11年6月 東京三菱セキュリティーズ(USA) 副社長 平成18年1月 (株)三菱東京UFJ銀行 東京公務部長 平成20年11月 同行 本部審議役 平成21年5月 証券取引等監視委員会 証券検査課 リスク管理検査専門官 平成27年3月 同委員会 定年退職

(注) 水口直幸氏は社外監査役候補者であります。

3. 退任監査役  
宗石 公喜 (現 監査役)
4. 異動予定日  
平成27年6月25日(木)

以 上