

2021 年 5 月 14 日

各 位

会社名 モーニングスター株式会社
(コード番号 4765)
(上場取引所 東京証券取引所 市場第一部)
代表者 代表取締役社長 朝倉 智也
開示責任者 取締役管理部長 小川 和久

取締役、監査役の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、下記のとおり、2021 年 6 月 24 日開催予定の当社第 24 期定時株主総会に付議する取締役候補者 8 名、監査役候補者 3 名および補欠監査役候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

現任取締役 9 名全員と監査役候補者 3 名全員が、第 24 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新任監査役候補者 1 名を含む、取締役候補者 8 名、監査役候補者 3 名および補欠監査役候補者の選任を第 24 期定時株主総会に付議するものであります。

1. 取締役候補者

再任取締役候補

朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、森澤 正人、ベビン・デズモンド、チャン・ユーツン、大鶴 基成(社外取締役)、ビリー・ウェード・ワイルダー(社外取締役)

2. 監査役候補者

新任監査役候補者

後藤 淳夫

(新任監査役候補者の略歴等は、別紙のとおりであります。)

再任監査役候補

長野 和郎(社外監査役)、小竹 正信(社外監査役)

3. 補欠監査役候補者

神山 敏之(再任)

神山 敏之氏は社外監査役としての補欠監査役候補者であります。

退任予定取締役(2021 年 6 月 24 日の定時株主総会終結時に任期満了により退任予定)

古庄 聡

退任予定監査役(2021 年 6 月 24 日の定時株主総会終結時に任期満了により退任予定)

緑川 好郎

なお、2021 年 6 月 24 日からの当社の役員体制および管掌・担当は別紙のとおりとなる予定です。

以上

【本件に関するお問い合わせ】**
モーニングスター株式会社：<http://www.morningstar.co.jp/> 管理部
電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03-3589-7963 メール：mstar@morningstar.co.jp

(別紙)

【新任監査役候補者の略歴等】

氏名（生年月日）	略 歴
後藤 淳夫 (1960年7月23日)	1983年4月 大和投信販売株式会社入社 （現三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社） 1987年10月 ユニバーサル投信株式会社立ち上げに参画 2000年1月 合併によりパートナーズ投信（現三菱 UFJ 国際投信）に社名変更 業務管理部から内部監査部に異動 2003年9月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 法務コンプライアンス部 2005年7月 ユナイテッド投信株式会社 コンプライアンス部長、内部監査部長 2007年9月 新生インベストメントマネジメント株式会社 法務コンプライアンス部長 内部監査担当（新生銀行監査部に業務委託） 2014年10月 ちばぎんアセットマネジメント コンプライアンス部長 内部監査担当（千葉銀行監査部が内部監査を実施） 2016年4月 オリックス銀行株式会社 アセットマネジメント事業準備室 コン プライアンス部長 2017年1月 いちよしアセットマネジメント株式会社 コンプライアンス部部長 2018年4月 SBI アセットマネジメント株式会社 コンプライアンスオフィサー（現任） 2018年10月 SBI 地方創生アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス部長（現任） 2020年1月 当社内部監査室長（現任）

【新役員体制】

2021年6月24日付で、当社の役員体制および管掌・担当は次のとおりとなる予定です。

代表取締役 執行役員社長	朝倉 智也	管理業務管掌
取締役	北尾 吉孝	
取締役 執行役員	小川 和久	
取締役	森澤 正人	
取締役	ベビン・デズモンド	
取締役	チャン・ユーツン	セールス&マーケティング部長 株式分析部長 総合企画部長
社外取締役	大鶴 基成	
社外取締役	ビリー・ウェード・ワイルダー	
執行役員	小野田 修一	
執行役員	宮本 裕之	
執行役員	望月 靖浩	
常勤監査役	後藤 淳夫	
社外監査役	長野 和郎	
社外監査役	小竹 正信	