

2024年3月1日

関係者各位

株式会社マッシュホールディングス
代表取締役社長 近藤広幸

社外役員就任に関するお知らせ

マッシュグループは、今後のさらなる事業成長とコーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図るため、2024年3月1日(金)に開催された株主総会にて、新たに社外取締役として加藤克巳氏を、社外監査役として宮川圭治氏を選任し、同日付でそれぞれ就任したことをお知らせいたします。

1. 新任社外取締役の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴
加藤克巳 (1958年12月29日生)	1981年4月 株式会社アシックス 入社 2008年4月 アシックスヨーロッパ B.V. 代表取締役社長 2010年4月 株式会社アシックス 執行役員 グローバル事業室長 2012年6月 同社取締役執行役員 グローバルセールス・マーケティング統括部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 グローバルマーケティング 統括部長 兼 グローバルセールス統括室長 2018年3月 同社 顧問 2019年6月 株式会社 JTB 社外取締役(現任) 2020年9月 KEEN INC(USA) Board Advisor(現任) 2023年7月 Bain&Company Japan, Inc. Senior Advisor(現任)

2. 新任社外監査役の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴
宮川圭治 (1958年11月5日生)	1982年4月 日本貿易振興会（現日本貿易振興機構）入会 1988年7月 バンカース・トラスト銀行（現ドイツ証券株式会社） 入行 1999年7月 ドイツ証券株式会社 M&A 部門統括責任者 2006年10月 同社 投資銀行部門副会長 2009年9月 リンカーン・インターナショナル株式会社 会長 2012年6月 株式会社アシックス 社外監査役 2013年6月 同社 社外取締役 2016年3月 同社 監査役 2018年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役（現任） 2019年1月 リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー（現任） 2021年6月 H.U.グループホールディングス株式会社 社外取締役 （現任） 2023年12月 Zensho International Limited 社外取締役（現任）

3. 選任の理由

加藤克巳氏は株式会社アシックスの経営に長年携わり、海外における豊富な実務経験およびグローバルな企業経営の経験と高い見識を有しており、独立した客観的な立場で当社の経営に的確な助言・監督を行っていただくことが期待できるものと判断し、選任しております。

宮川圭治氏は、多岐にわたる企業の取締役を務めるとともに、金融・資本市場、M&A等投資銀行ビジネスの分野における専門的な経験と知見を有しており、経営の透明性向上ならびに取締役会の監督機能強化に貢献いただけるものと判断し、選任しております。

以上