



2024年11月21日

各 位

会社名 株式会社 M T G
代表者名 代表取締役社長 松下 剛
(コード番号：7806 東証グロース)

問合せ先 取締役 CFO 田島 安希彦
(TEL. 052-307-7890)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記の通り内定しましたので、お知らせいたします。
なお、本件は 2024年12月23日開催予定の第29回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任
まつした つよし 松下 剛	代表取締役社長	代表取締役社長	重任
たじま あきひこ 田島 安希彦	取締役CFO	取締役CFO	重任
いのうえ ゆうすけ 井上 祐介	取締役	取締役	重任
くろだ たけし 黒田 武志 (社外)	取締役	取締役	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	重任・新任
はせがわ のりお 長谷川 徳男 *	取締役 監査等委員	執行役員 知的財産本部長	新任
いいだ あこ 飯田 亜子 (社外)	取締役 監査等委員	—	新任

*定時株主総会後の監査等委員会で常勤監査等委員に選定予定。

3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

長谷川 徳男

◆生年月日

1962年11月16日生

◆略歴並びに当社における地位及び担当

1986年 4月 株式会社INAX（現株式会社LIXIL） 入社

2001年 1月 同社 技術統括部知的財産室長就任

2011年 3月 株式会社LIXIL 法務部知的財産管理室主幹就任

2013年 1月 当社入社

2017年 12月 当社取締役就任

2022年 1月 当社執行役員知的財産本部長就任

飯田 亜子

◆生年月日

1985年 4月 1日生

◆略歴並びに当社における地位及び担当

2011年 4月 有限責任あずさ監査法人入所

2014年 8月 公認会計士登録

2022年 1月 飯田亜子公認会計士事務所 代表就任（現任）

4. 退任予定取締役

（任期满了）

2024年12月23日開催予定の第29回定時株主総会の時をもって、任期满了のため退任予定です。

氏名	現役職名
大畠 豊（社外）	取締役 監査等委員
井関 新吾（社外）	取締役 監査等委員

以 上