

【2016年4月18日】

## 社外取締役および監査役候補者 選任に関するお知らせ

ヨネックス株式会社（代表取締役社長：林田 草樹）は、2016年4月18日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者および任期満了に伴う監査役候補者の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2016年6月21日開催予定の第59回定時株主総会にて正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者

取締役（社外取締役）	Michael N. Morizumi（マイケル モリズミ）
取締役（社外取締役）	大坪 富貴子

#### 2. 社外取締役選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、独立性の高い社外取締役を選任することといたしました。

Michael N. Morizumi氏は、証券アナリストとして長年にわたり活躍され、経営分析に長けた幅広い識見と豊富な経験を有しておられることから、グローバル化を急進する当社の経営戦略に活かしていただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

大坪富貴子氏は、国内外の企業において要職を歴任され、豊富な経験と財務に係る高度な知識やヘルスサービス、食による健康長寿など他分野における専門的識見を有しておられ、客観的な立場、視点により当社の経営戦略に活かす意見や指針を示していただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。

#### 3. 監査役候補者

常勤監査役（社外監査役）	丸山 晴彦（再任）
監査役（社外監査役）	村井 武治（再任）
常勤監査役	高橋 良典（新任・現当社内部監査室長）

#### 4. 退任予定監査役

常勤監査役（社外監査役）	藤井 清彦
--------------	-------

#### 5. 就任および退任予定日

2016年6月21日（火）

※取締役候補者であるMichael N. Morizumi氏および大坪富貴子氏の任期は、定款の定めにより、他の現任取締役の残任期間と同一の第60回定時株主総会終結の時までとなります。

(新任社外取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
マイケル モリズミ Michael N. Morizumi (1959年11月9日生)	1987年 メリルリンチ証券 入社 1990年 リーマン・ブラザーズ証券 入社 1993年 ベアリング証券 入社 1995年 メリルリンチ証券 入社 2000年 UBSウォーバーク証券(株) 入社 2002年 (株)パシフィックIR 代表取締役(現任) 2009年 (株)アスラポート・ダイニング 社外監査役
おおつぼ ふきこ 大坪 富貴子 (1959年11月13日生)	1982年 大成建設(株) 入社 1993年 Toyo Steel Venture Capital Corporation USA 入社 1997年 (株)武富士 財務部国際財務部次長 2002年 (有)アルファバイオテック社(現(株)Gold Communications) 代表取締役(現任) 2008年 (株)富士バイオメディックス 社外監査役

(新任監査役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴
たかはし よしのり 高橋 良典 (1955年11月12日生)	1978年 (株)三井銀行(現(株)三井住友銀行) 入行 2006年 (株)三井住友銀行より出向 当社内部監査室長(現任) 2007年 当社入社

以 上

◎参考資料 2016年6月21日開催予定の定時株主総会以降の新経営体制（予定）

役職	氏名	担当業務・備考
代表取締役会長	米山 勉	経営総括、マーケティング本部長
代表取締役社長	林田 草樹	経営総括、営業本部長
常務取締役	連下 千歳	総務統括、法務室長 YONEX CORPORATION社長
常務取締役	柳 敬一郎	欧州統括、YONEX GmbH社長
常務取締役	米山 修一	営業本部副本部長、海外営業統括
取締役	小林 和夫	生産・技術統括、新潟生産本部長
取締役（新任）	Michael N. Morizumi	社外取締役（独立役員）
取締役（新任）	大坪 富貴子	社外取締役（独立役員）
常勤監査役	丸山 晴彦	社外監査役（独立役員）
監査役	村井 武治	社外監査役
常勤監査役（新任）	高橋 良典	

※取締役候補者のMichael N. Morizumi氏、大坪富貴子氏および監査役候補者の丸山晴彦氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。