

2019年4月19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 JASDAQ)
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、2019年6月17日開催予定の当社第22期定時株主総会に付議する新任社外取締役候補者を含む取締役候補者10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10名全員が、第22期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、コーポレート・ガバナンス体制の強化および充実を図るため、新任社外取締役候補者1名を加え、社外取締役候補者を2名とした10名の取締役選任を第22期定時株主総会に付議するものであります。

新任社外取締役候補者

ビリー・ウェード・ワイルダー

(新任取締役候補者の略歴等は、次頁のとおりであります。)

再任取締役候補

朝倉 智也、北尾 吉孝、小川 和久、佐原 正之助、古庄 聡、森澤 正人、大鶴基成(社外取締役)
ベビン・デズモンド、チャン・ユーツン

退任予定取締役 (2019年6月17日の定時株主総会終結時に任期満了により退任予定)

ジェイソン・デユビンスキー

2. 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。

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

新任社外取締役候補者の略歴等

氏名（生年月日）	略歴等
ビリー・ウェード・ ワイルダー Billy Wade Wilder (1950年2月6日生)	1986年4月 シュローダー証券会社 日本株調査部長 1992年12月 フィデリティ投信株式会社 入社 1995年9月 同社 代表取締役社長 2004年7月 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2014年1月 GIC証券株式会社（現GIキャピタル・マネジメント株式会社）取締役 2014年9月 MATT.ER K.K., Senior Consultant & Chief Investment Officer（現任） 2016年4月 マネックスグループ株式会社 社外取締役 2016年4月 Prospect Co., Advisor

以上