

平成26年3月20日

各 位

本 社 所 在 地 大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
会 社 名 ミネルヴァ・ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 中島 成浩
(JASDAQ・コード番号: 3090)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 藤原 秀樹
電 話 番 号 06-6910-0031(代表)
U R L <http://www.minerva-hd.com/>

「監査役2名選任」及び「補欠監査役1名選任」 に関するお知らせ

当社は、平成26年3月20日開催の取締役会において、平成26年4月25日開催予定の当社第14期定時株主総会に、「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

監査役選任及び補欠監査役選任

(1) 監査役の選任（平成26年4月25日付）

平成26年4月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、監査役大社昂氏及び西川繁氏は任期満了となります。

つきましては、以下のとおり監査役2名の選任を第14期定時株主総会に付議いたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者

氏名	新役職	新任・重任
西川 繁	監査役（社外監査役）	重任
エリック ギナール	監査役	新任

(2) 補欠監査役の選任（平成26年4月25日付）

平成24年4月27日開催の第12期定時株主総会において補欠監査役に選任された檜垣健志氏の選任の効力は、平成26年4月25日開催予定の定時株主総会終結の時までとされております。

つきましては、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えて、改めて以下のとおり補欠監査役1名の選任を第14期定時株主総会に付議いたします。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	新役職	新任・重任
檜垣 健志	補欠監査役	重任

以 上