

2026年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社エム・エイチ・グループ
本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目11-1
代 表 者 代表取締役会長兼執行役員社長 朱 峰 玲 子
(コード：9439 東証スタンダード)
問 い 合 せ 先 専務取締役兼執行役員経営企画担当 家 島 広 行
(T E L) 0 3 - 5 4 1 1 - 7 2 2 2

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、下記のとおり、取締役の異動を内定し、取締役候補者の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、2026年6月29日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」という）の承認により正式決定いたします。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 投資契約に基づく取締役指名及び選任

当社が本日公表いたしました「第三者割当による新株式発行及び第2回新株予約権の発行並びに主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ」のとおり、Shiny Trade Development Limited（懋輝發展有限公司）、TF Baichuan Series SPC、Zorya Investment Global Limited、Nihonbashi Strategic Equities Fund、Much Harvest Investment Limited、REGROWTH 2号有限責任事業組合、投資事業有限責任組合 JAPAN INNOVATORS 1を割当予定先（以下、総称して「割当予定先」という）とする新株式発行及び新株予約権の発行について本臨時株主総会に当該議案を第1号議案として付議することを決議しております。これに伴い、割当予定先との投資契約に基づき、割当予定先が指名する取締役候補者2名の選任することを本臨時株主総会に第2号議案として付議するものであります。

(2) 取締役候補者

下記のとおり、取締役候補者2名の選任につきまして、本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。なお、本件につきましては、「第1号議案 第三者割当による新株式及び第2回新株予約権発行の件」が承認されることを前提としており、第1号議案が否決された場合は、当該取締役選任議案を取り下げる予定です。また、当該取締役選任議案の可決による取締役2名選任の効力は、第1号議案に係る新株式発行に係る払込のうち10億円を超える払込が完了することを条件といたします。

新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
陳 磊 (1978年11月19日)	2004年7月 ユービーエス・エイ・ジー入社 2005年10月 リーマン・ブラザーズ・アジア・リミテッド入社 2008年10月 野村インターナショナル（香港）有限公司入社 2013年9月 同社アドバイザー 2013年12月 TCC.fund（同策啓源）取締役会長兼CEO（現任）	一株
湯 炯 (1958年2月28日)	1986年4月 野村証券株式会社入社 1992年4月 同社上海駐在員事務所 副所長 1996年4月 野村インターナショナル（香港）有限公司入社 1998年4月 野村シテック国際経済諮詢有限公司諮詢部 総経理 2003年3月 上海悉傑商務諮詢有限公司 総経理（現任） 2017年8月 QYResearch株式会社 代表取締役 2024年1月 CLOUD AI SOLUTIONS PTE. LTD. 資本市場ファイ ナンスおよび日本事業顧問（現任）	一株

2. 取締役の退任

氏名	現役職
宋 宇海	取締役
麻 浩珍	取締役

(注) 宋宇海氏及び麻浩珍氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任する予定であります。

(ご参考)

2026年6月17日開催 臨時株主総会終了後の当社取締役、監査役及び執行役員（予定）

氏名	役職
朱 峰 玲 子	代表取締役会長兼執行役員社長
鈴 木 浩 喜	専務取締役兼執行役員営業部門担当 (連結子会社：株式会社エム・エイチ・プリュス 代表取締役兼任)
家 島 広 行	専務取締役兼執行役員経営企画担当（財務・IR統括）
徐 芳 萍	取締役
富 東 澤	取締役
陳 磊	取締役
湯 炯	取締役
林 忠 治	取締役（社外取締役）
生田目 崇	取締役（社外取締役）
堀 越 二 郎	執行役員mod's hair事業担当
馬 場 隆	執行役員ヘアメイク・メディア事業担当 (連結子会社：アーツ株式会社 代表取締役兼任)
國 政 辰 美	執行役員キャリアデザイン事業担当 (連結子会社：株式会社オンリー・ワン 代表取締役兼任)
藤 田 直 樹	執行役員美容室支援事業担当兼美容室運営事業担当 (連結子会社：株式会社ライトスタッフ 代表取締役兼任)

(次ページへ続く)

氏名	役職
宮 崎 恵 子	執行役員管理部長
小 林 満	常勤監査役
岡 崎 久美子	監査役（社外監査役）
謝 思 敏	監査役（社外監査役）

以 上