

平成30年4月12日

各位

会社名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 平野 能章
(コード番号 8203 東証第一部、福証)
問合せ先 取締役執行役員財務部門管掌 中野 英一
(TEL 092-623-1141)

当社および子会社の取締役の退任および役員人事に関するお知らせ

当社および当社子会社である株式会社ミスターマックスは、平成30年4月12日開催の取締役会において、取締役の異動（退任）について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 退任予定取締役

うちざ まさのり
内座 優典

株式会社ミスターマックス・ホールディングス
株式会社ミスターマックス

取締役執行役員（平成30年5月25日付退任予定）
取締役執行役員（平成30年4月16日付退任予定）

※内座 優典は任期満了により退任する予定です。

2. 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 新役員体制

平成30年5月25日付での役員の体制は以下を予定しております。

(1) 取締役

氏名	役職名
ひらの よしあき 平野 能章	代表取締役社長
おだ やすのり 小田 康徳	取締役執行役員 管理部門管掌
なかの えいいち 中野 英一	取締役執行役員 財務部門管掌
よしだ やすひこ 吉田 康彦	取締役執行役員 社長室長
みやざき たかし 宮崎 隆	取締役執行役員 リテール部門管掌
いえなが ゆかり 家永 由佳里	社外取締役
にしむら ゆたか 西村 豊	社外取締役

※ 取締役7名の選任につきましては、平成30年5月25日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

(2) 監査役

氏名	役職名
いしだ ふみお 石田 富英雄	常勤監査役
たがわ かずなり 多川 一成	社外監査役
さとう もとはる 佐藤 元治	社外監査役

(3) 執行役員

氏名	役職名
おおた まさひこ 太田 雅彦	執行役員 人事部長
とりごえ ひろし 鳥越 寛	執行役員 経営企画室長
すみ としはる 角 俊治	執行役員 開発部長
いしい ひろかず 石井 宏和	執行役員 財務部 財務戦略担当部長

3. 株式会社ミスターマックス 新役員体制

平成30年4月16日付での役員の体制は以下を予定しております。

(1) 取締役

氏名	役職名
ひらの よしあき 平野 能章	代表取締役社長
みやざき たかし 宮崎 隆	取締役執行役員 営業統合本部長

(2) 監査役

氏名	役職名
よしだ やすひこ 吉田 康彦	監査役

以上