

平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ミスターマックス
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 管理本部長
兼財務部長 小田 康徳
(TEL 092 - 623 - 1141)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、新任役員候補の選任は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 66 回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補

みやざき たかし
宮 崎 隆 (現 当社 執行役員営業本部長)

(2) 新任社外取締役候補

いえなが ゆかり
家 永 由佳里

*家永由佳里氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。

*家永由佳里氏は、東京証券取引所及び福岡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、両取引所に届け出る予定です。

(3) 社外取締役候補者選任の理由

家永由佳里氏は、弁護士として培われた豊富な経験と見識に基づき、企業の健全性の確保とコンプライアンス経営の推進、さらに業務執行者の監督を履行して頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者として選任をしております。

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

いしだ ふみお
石 田 富英雄 (現 当社 総務部長)

(2) 新任社外監査役候補

さとう もとはる
佐 藤 元 治

*佐藤元治氏は、会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役候補者です。

*佐藤元治氏は、東京証券取引所及び福岡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、両取引所に届け出る予定です。

(3) 退任予定監査役 (平成 27 年 6 月 26 日付)

すえくに しんいち
末 國 伸 一 常勤監査役

ふるや やすお
古 屋 泰 生 非常勤監査役

【新任役員候補者の略歴】

1. 新任取締役候補

氏名	宮崎 隆 (みやざき たかし)
生年月日	昭和34年6月16日
略歴	昭和58年4月 当社入社 平成11年4月 当社店舗運営部長 平成12年9月 当社首都圏ブロック兼新習志野店店長 平成15年7月 当社商品本部第三部長 平成17年2月 当社橋本店店長 平成20年4月 当社執行役員商品副本部長 平成20年8月 当社執行役員商品本部長 平成22年7月 当社店舗運営部長崎店店長 平成25年4月 当社執行役員営業本部長 (現在に至る)

氏名	家永 由佳里 (いえなが ゆかり)
生年月日	昭和49年10月26日
略歴	平成14年4月 最高裁判所司法修習生(第56期) 平成15年10月 福岡県弁護士会登録 徳永・松崎・斉藤法律事務所入所 平成22年3月 弁護士登録抹消 平成23年12月 福岡県弁護士会再登録 徳永・松崎・斉藤法律事務所入所(現在に至る)

2. 新任監査役候補

氏名	石田 富英雄 (いしだ ふみお)
生年月日	昭和30年10月20日
略歴	昭和54年4月 当社入社 平成9年9月 当社商品部ソフトグループマネジャー 平成10年9月 当社人事部副部長 平成11年7月 当社人事部長 平成15年6月 当社取締役役人事部長 平成17年1月 当社取締役役物流部長兼業務システム部長 平成21年6月 当社執行役員管理本部長 平成22年7月 当社大野城店店長 平成25年4月 当社総務部長 平成25年8月 当社総務人事部長 平成27年4月 当社総務部長 (現在に至る)

氏名	佐藤 元治 (さとう もと はる)
生年月日	昭和25年1月25日
略歴	昭和47年4月 高木公認会計士事務所入所 昭和49年9月 税理士真船良夫事務所入所 昭和51年4月 監査法人太田哲三事務所入所(現 新日本有限責任監査法人) 平成23年8月 田中公認会計士事務所入所 (現在に至る)

以上