



平成 28 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 川 村 八 郎
(コード番号：6454 東証第1部)
問 合 せ 先 主幹執行役員 浅 見 泰
(TEL. 03-3669-8106)

監査等委員会設置会社移行後の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、平成28年6月29日に開催予定の当社第85回定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新役職	現役職
川村 八郎	代表取締役社長	同左
塩川 博	専務取締役 上席執行役員 営業本部長	同左
樋口 浩一	常務取締役 上席執行役員 生産本部長 兼システム統括担当	同左
黒沢 光照	常務取締役 上席執行役員 開発本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
梅沢 宏	取締役 監査等委員	監査役（常勤）
畠山 正誠	取締役 監査等委員（社外）	社外監査役
平田 稔	取締役 監査等委員（社外）	社外取締役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
神田 安積	補欠取締役 監査等委員（社外）	補欠監査役

4. 退任予定監査役

氏 名	現役職
木暮 郷司	監査役（常勤）
望月 眞宏	社外監査役

（平成28年6月29日開催予定の第85回定時株主総会終結の時をもって退任予定）

以 上