

平成 29 年 4 月 13 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 取締役執行役員財務部長  
中野 英一  
(TEL 092 - 623 - 1141)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 29 年 5 月 26 日開催予定の第 68 回定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補

にしむら ゆたか  
西村 豊

\*西村豊氏は、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。

#### 2. 選任の理由

経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的としたコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役を 1 名増員し、2 名体制とするものです。

西村豊氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言を頂くことにより、コーポレートガバナンス体制の強化が図れるものと判断し、社外取締役候補者として選任をしております。

#### 3. 略歴

氏名	西村 豊 (にしむら ゆたか)
生年月日	昭和 30 年 11 月 18 日
略歴	昭和 54 年 4 月 極東石油工業入社 昭和 61 年 3 月 ロイヤル・コペンハーゲン・ジャパン入社 昭和 62 年 10 月 ジェネラル・エレクトリック・インターナショナル入社 平成 15 年 9 月 アメリカン・インターナショナル・グループ入社 平成 15 年 11 月 リシュモン・ジャパン代表取締役 CFO 平成 17 年 7 月 同社代表取締役 COO 平成 17 年 11 月 同社社長リージョナル CEO 平成 28 年 1 月 カーライル・ジャパン顧問(現在に至る)

以上