

平成 30 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 マクセルホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 勝田 善春  
(コード番号：6810 東証第一部)  
問 合 せ 先 ブ ラ ン ド 戦 略 ・ 広 報 I R 部  
(TEL. 03-5715-7061)

### 取締役及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 2 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者について内定しましたのでお知らせします。なお、本件に関しては、本年 6 月下旬に開催予定の当社第 72 回定時株主総会での承認を得て、正式に決定となる予定です。

また、平成 30 年 4 月 1 日付の当社執行役員新体制、当社の特定子会社であるマクセル株式会社の取締役候補者及び監査役体制につきましても併せてお知らせします。

#### 記

#### 1. マクセルホールディングス株式会社

##### (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	旧役職
千歳 喜弘	代表取締役 取締役会長	代表取締役 取締役会長
勝田 善春	代表取締役 取締役社長	代表取締役 取締役社長
岩崎 明郎	取締役	取締役
中村 啓次（新任）	取締役	マクセル(株)執行役員
泉 龍彦（新任）	社外取締役	-

退任予定取締役：吉武 賢一

##### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職	旧役職
池上 勝憲	取締役（監査等委員）	取締役（監査等委員）
北尾 涉	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
渡邊 史信（新任）	社外取締役（監査等委員）	-

退任予定取締役：紀平 浩二

### (3) 執行役員新体制

氏名	分掌
海崎 一洋	執行役員 [特命事項]
小野寺 修	執行役員 [調達S C M部門、アセット事業部門、輸出管理部門]
鈴木 啓之 (新任)	執行役員 [リスクマネジメント、特命事項]
須本 誠司 (新任)	執行役員 [営業統括]

退任予定執行役員：乗松 幸示

(なお、乗松 幸示は平成 30 年 4 月 1 日付でマクセル株式会社の取締役役に就任予定です。)

執行役員任期：平成 30 年 4 月 1 日より平成 31 年 3 月 31 日まで。

## 2. マクセル株式会社

### (1) 取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
中村 啓次 (新任)	代表取締役 取締役社長	執行役員
小野寺 修 (新任)	取締役	執行役員
佐野 健一 (新任)	取締役	エネルギー事業本部 新事業推進本部 本部長
鈴木 智博 (新任)	取締役	担当本部長
鈴木 啓之 (新任)	取締役	理事
須本 誠司 (新任)	取締役	執行役員
出口 雅晴 (新任)	取締役	執行役員
乗松 幸示 (新任)	取締役	執行役員

退任予定取締役：千歳 喜弘、勝田 善春、岩崎 明郎、吉武 賢一、海崎 一洋

### (2) 監査役体制

池上 勝憲、北尾 渉、紀平 浩二

なお、紀平 浩二は、本年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会で退任し、渡邊 史信が就任予定です。

【参考】マクセルホールディングス株式会社 新任取締役候補者の略歴

■中村 啓次（なかむら けいじ）

生年月日	昭和41年8月20日生	
職 歴	平成2年4月	当社入社
	平成20年4月	一次電池事業部 副事業部長
	平成21年10月	マイクロ電池事業部 副事業部長
	平成23年10月	マイクロ電池事業部 事業部長
	平成25年1月	エナジー事業本部 副事業本部長
	平成26年7月	執行役員 エナジー事業本部 副事業本部長
	平成28年4月	執行役員 エナジー事業本部 事業本部長
	平成29年10月	マクセル(株) 執行役員 エナジー事業本部 事業本部長

■泉 龍彦（いずみ たつひこ）

生年月日	昭和27年4月14日生	
職 歴	昭和51年4月	クラリオン(株)入社
	平成9年6月	クラリオン(株) PD事業本部 本社副本部長
	平成10年4月	クラリオン(株) PD事業本部 本社本部長
	平成11年6月	クラリオン(株) 取締役
	平成13年5月	クラリオン(株) 代表取締役社長
	平成21年7月	クラリオン(株) 代表取締役社長、 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役
	平成26年4月	クラリオン(株) 代表取締役会長 兼 CEO、 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役
	平成28年6月	クラリオン(株) 代表執行役 執行役会長 兼 CEO 兼 取締役、 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役
	平成29年6月	クラリオン(株) 相談役、 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役

■渡邊 史信（わたなべ しのぶ）

生年月日	昭和29年7月18日生	
職 歴	昭和52年4月	宇部興産(株)入社
	平成11年6月	Ube Corporation Europe, S.A. 会長 兼 社長
	平成15年6月	宇部興産(株) 執行役員
	平成17年6月	宇部興産(株) 化成品・樹脂カンパニー バイスプレジデント 兼 欧州統括部長
	平成18年6月	UMG ABS(株) 代表取締役社長
	平成21年6月	宇部興産(株) 常務執行役員
	平成22年4月	宇部興産(株) 機能品・ファインカンパニー プレジデント
	平成23年2月	宇部興産(株) 機能品・ファインカンパニー プレジデント、 宇部マクセル(株) 取締役
	平成25年4月	宇部興産(株) 化成品・樹脂カンパニー プレジデント
	平成27年6月	宇部エクシモ(株) 代表取締役社長
	平成29年4月	宇部エクシモ(株) 相談役

以 上