

平成 31 年 3 月 22 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 IR 部  
(TEL. 03-5715-7061)

## 代表取締役及び取締役の異動並びに執行役員新体制に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び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、取締役に関しては、本年 6 月下旬に開催予定の当社第 73 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 31 年 4 月 1 日付の執行役員新体制並びに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) 代表取締役の異動の内容（異動予定日：本年 6 月下旬）

| 氏 名   | 新役職   | 旧役職         |
|-------|-------|-------------|
| 千歳 喜弘 | 取締役会長 | 代表取締役 取締役会長 |

##### (2) 代表取締役の異動の理由

経営体制変更に伴う異動。

##### (3) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（異動予定日：本年 6 月下旬）

| 氏 名       | 新役職         | 旧役職         |
|-----------|-------------|-------------|
| 勝田 善春     | 代表取締役 取締役社長 | 代表取締役 取締役社長 |
| 千歳 喜弘     | 取締役会長       | 代表取締役 取締役会長 |
| 中村 啓次     | 取締役         | 取締役         |
| 須本 誠司（新任） | 取締役         | 執行役員        |
| 増田 憲俊（新任） | 取締役         | 執行役員        |
| 泉 龍彦      | 社外取締役       | 社外取締役       |

退任予定取締役：岩崎 明郎

（岩崎 明郎は、平成 31 年 3 月 28 日付で当社取締役を辞任により退任し、平成 31 年 3 月 29 日付で日立ビークルエナジー株式会社 代表取締役 社長執行役員に就任予定です。）

なお、監査等委員である取締役（池上 勝憲、北尾 渉、渡邊 史信）につきましても、本年 6 月下旬の異動はありません。

(4) 執行役員新体制 (平成 31 年 4 月 1 日付)

| 氏 名        | 分 掌                         |
|------------|-----------------------------|
| 小野寺 修      | 執行役員 [調達 S C M 戦略、特命事項]     |
| 鈴木 智博 (新任) | 執行役員 [人事総務、アセット、IT 戦略、環境戦略] |
| 須本 誠司      | 執行役員 [営業統括]                 |
| 出口 雅晴 (新任) | 執行役員 [技術統括、知財戦略]            |
| 増田 憲俊 (新任) | 執行役員 [財務統括、リスクマネジメント、輸出管理]  |

退任予定執行役員：池内 弘、鈴木 啓之

(池内 弘は、平成 31 年 3 月 28 日付で退任し、平成 31 年 3 月 29 日付で日立ビークルエナジー株式会社 常務執行役員に就任予定です。鈴木 啓之は、平成 31 年 3 月 31 日付で退任し、平成 31 年 4 月 1 日付でマクセル株式会社 監査役に就任予定です。)

執行役員任期：本年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日まで。

(須本 誠司及び増田 憲俊は、取締役就任のため本年 6 月下旬をもって執行役員を退任する予定です。)

## 2. マクセル株式会社

(1) 取締役候補者 (平成 31 年 4 月 1 日付)

| 氏 名        | 新役職         | 旧役職          |
|------------|-------------|--------------|
| 中村 啓次      | 代表取締役 取締役社長 | 代表取締役 取締役社長  |
| 小野寺 修      | 取締役         | 取締役          |
| 佐野 健一      | 取締役         | 取締役          |
| 鈴木 智博      | 取締役         | 取締役          |
| 須本 誠司      | 取締役         | 取締役          |
| 出口 雅晴      | 取締役         | 取締役          |
| 乗松 幸示      | 取締役         | 取締役          |
| 増田 憲俊 (新任) | 取締役         | 担当本部長 兼 経理部長 |

退任予定取締役：鈴木 啓之

(2) 監査役体制 (平成 31 年 4 月 1 日付)

| 氏 名        | 新役職 | 旧役職 |
|------------|-----|-----|
| 鈴木 啓之 (新任) | 監査役 | 取締役 |

退任予定監査役：池上 勝憲、北尾 渉、渡邊 史信

【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

■須本 誠司 (すもと せいじ)

|      |                  |                                  |
|------|------------------|----------------------------------|
| 生年月日 | 昭和 37 年 4 月 4 日生 |                                  |
| 職 歴  | 平成 2 年 4 月       | 当社入社                             |
|      | 平成 14 年 4 月      | BtoB 営業本部 電池営業部長                 |
|      | 平成 21 年 10 月     | マイクロ電池事業部長                       |
|      | 平成 23 年 10 月     | LB 事業部長                          |
|      | 平成 25 年 1 月      | エネルギー事業本部 副事業本部長                 |
|      | 平成 26 年 7 月      | 執行役員 エネルギー事業本部長                  |
|      | 平成 27 年 4 月      | 執行役員 スリオンテック事業本部長                |
|      | 平成 30 年 4 月      | 執行役員 マクセル (株) 取締役 兼 スリオンテック事業本部長 |

■増田 憲俊 (ますだ のりとし)

|      |                   |                            |
|------|-------------------|----------------------------|
| 生年月日 | 昭和 39 年 9 月 22 日生 |                            |
| 職 歴  | 昭和 62 年 4 月       | 当社入社                       |
|      | 平成 20 年 4 月       | 経理本部 電池経理部長                |
|      | 平成 26 年 7 月       | 業務管理本部 経理部長                |
|      | 平成 27 年 10 月      | 業務管理本部 エグゼクティブ 兼 経理部長      |
|      | 平成 29 年 4 月       | 経営統括本部 担当本部長 兼 経理部長        |
|      | 平成 29 年 10 月      | 財務部長 マクセル (株) 担当本部長 兼 経理部長 |

以 上