

2019年4月11日

各 位

会社名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス  
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門管掌 中野 英一  
(TEL 092-623-1141)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月11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2019年5月24日開催予定の第70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

いしい ひろかず  
石井 宏和 (現 執行役員経営戦略部門管掌 兼 新規事業開発室長)

すみ としはる  
角 俊治 (現 執行役員開発部長)

とりごえ ひろし  
鳥越 寛 (現 執行役員経営企画室長)

##### (2) 退任予定取締役 (2019年5月24日付)

なかの えいいち  
中野 英一 (現 取締役執行役員財務部門管掌)

#### 2. 監査役の異動

##### (1) 新任社外監査役候補

くどう まさはる  
工藤 雅春

\*工藤雅春氏は、会社法第2条第16号に規定する社外監査役候補者です。

\*工藤雅春氏は、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) 退任予定監査役 (2019年5月24日付)

きとう もとはる  
佐藤 元治 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	石井 宏和 (いしい ひろかず)
生年月日	1956年8月20日
略歴	1980年4月 (株)野村総合研究所入社 2004年4月 (株)イトーヨーカ堂入社 2017年3月 当社入社 財務戦略担当部長 2017年9月 当社執行役員財務戦略担当部長 2018年9月 (株)ミスターマックス取締役新規事業担当 (現在に至る) 2019年3月 当社執行役員経営戦略部門管掌 兼 新規事業開発室長 (現在に至る)

氏名	角 俊治 (すみ としはる)
生年月日	1965年10月5日
略歴	1989年4月 (株)ユニード入社 2013年8月 当社入社 開発本部部長 2014年9月 当社開発本部西日本開発部長 2015年4月 当社開発本部開発部長 2015年6月 当社開発部長 2017年9月 当社執行役員開発部長 (現在に至る)

氏名	鳥越 寛 (とりごえ ひろし)
生年月日	1970年7月24日
略歴	1994年4月 当社入社 2009年6月 当社商品本部食品部長 2010年7月 当社執行役員商品本部食品部長 2011年2月 当社執行役員SCM本部SCM推進部長 2013年4月 当社商品本部食品部長 2016年3月 当社経営企画室長 2017年9月 当社執行役員経営企画室長 (現在に至る)

### 2. 新任監査役候補

氏名	工藤 雅春 (くどう まさはる)
生年月日	1958年10月14日
略歴	1980年11月 クーパースアンドライブランド(現あらた監査法人)入所 1982年8月 公認会計士秦野晃郎事務所入所 1985年8月 大和証券(株)入社 1989年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2017年8月 税理士法人TIC顧問就任 (現在に至る) 2017年9月 日之出水道機器(株)顧問就任 (現在に至る)

以上