



2019年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
 代表者名 代表取締役社長CEO 松岡 典之
 (コード番号：3611 東証市場第一部)
 問合せ先 経営企画部 課長 深川 道宏
 (TEL. 03-5652-8895)

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2019年6月27日開催予定の第63回定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定であります。

記

役員の変動

1. 新任予定取締役 (2019年6月27日付予定)

氏名	新役職
山口 哲司	取締役 COO
中川 康明	社外取締役

(注) 中川康明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、取締役選任後、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
鎌田 登	取締役 COO

(注) 任期満了に伴う退任であります。

【参考】新任予定取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やまぐち てつじ 山口 哲司 (1959年1月8日生)	1981年4月 蝶理株式会社 入社 2010年7月 同社 ユニフォーム部長 2012年6月 同社 執行役員 繊維製品副本部長 2015年6月 同社 専任理事 蝶理MODA株式会社 代表取締役社長 2017年6月 蝶理株式会社 顧問 2019年4月 同社 顧問退任
なかがわ やすあき 中川 康明 (1954年12月23日生)	1978年4月 株式会社オンワード樫山(現：株式会社オンワードホールディングス) 入社 2007年9月 オンワード商事株式会社 企画統括部長 2008年3月 同社 取締役 SP事業本部長 2014年3月 同社 取締役 国際部部長 2017年2月 同社 退職

【別紙】2019年7月1日以降の役員体制（予定）

1. 取締役

氏名	役職
松岡 典之	代表取締役社長CEO
西脇 徹	取締役副社長CSO
内田 修平	取締役CFO
山口 哲司	取締役COO
江島 貴志	社外取締役
中川 康明	社外取締役

（注）江島貴志、中川康明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役

氏名	役職
郷 英訓	常勤監査役
栗山 文宏	常勤監査役
岡 耕一郎	社外監査役
松本 久幸	社外監査役

（注）岡耕一郎、松本久幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上