

2020年3月30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74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、2020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、監査役及び執行役員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: 2020年6月下旬)

氏名	新役職	旧役職
中村 啓次	代表取締役 取締役社長	取締役
勝田 善春	取締役	代表取締役 取締役社長

(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: 2020年6月下旬)

氏名	新役職	旧役職
中村 啓次	代表取締役 取締役社長	取締役
勝田 善春	取締役	代表取締役 取締役社長
須本 誠司	取締役	取締役
増田 憲俊	取締役	取締役
ブライアン・K・ヘイウッド (新任)	社外取締役	-
村瀬 幸子 (新任)	社外取締役	-

退任予定取締役: 千歳 喜弘

千歳 喜弘は、2020年6月下旬付で当社名誉相談役兼シニアアドバイザーに就任予定です。

(4) 監査等委員である取締役候補者（異動予定日：2020年6月下旬）

氏名	新役職	旧役職
鈴木 啓之（新任）	取締役（監査等委員）	マクセル(株) 監査役
泉 龍彦	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
渡邊 史信	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）

退任予定取締役：池上 勝憲、北尾 渉

(5) 執行役員新体制（2020年4月1日付）

氏名	分掌
佐野 健一（新任）	執行役員 [モノづくり統括]
鈴木 智博	執行役員 [人事総務統括、アセット統括、環境・サステナビリティ、リスクマネジメント]
出口 雅晴	執行役員 [開発統括、知財統括]

退任予定執行役員：小野寺 修

執行役員任期：2020年4月1日より2021年3月31日まで。

2. マクセル株式会社

(1) 取締役体制（2020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
須本 誠司	取締役	取締役
増田 憲俊	取締役	取締役

退任予定取締役：小野寺 修、佐野 健一、鈴木 智博、出口 雅晴、乗松 幸示

(2) 監査役体制（2020年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
鈴木 啓之	監査役	監査役

(3) 執行役員体制（2020年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
佐野 健一（新任）	執行役員	取締役
鈴木 智博（新任）	執行役員	取締役
出口 雅晴（新任）	執行役員	取締役
乗松 幸示（新任）	執行役員	取締役

【参考】マクセルホールディングス株式会社 代表取締役候補者及び新任取締役候補者の略歴

代表取締役候補者：

■中村 啓次（なかむら けいじ）

生年月日	1966年8月20日生	
職 歴	1990年4月	当社入社
	2008年4月	一次電池事業部 副事業部長
	2009年10月	マイクロ電池事業部 副事業部長
	2011年10月	マイクロ電池事業部 事業部長
	2013年1月	エナジー事業本部 副事業本部長
	2014年7月	執行役員 エナジー事業本部 副事業本部長
	2016年4月	執行役員 エナジー事業本部 事業本部長
	2017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
	2018年4月	マクセル(株) 代表取締役 取締役社長
	2018年6月	取締役 マクセル(株) 代表取締役 取締役社長
所有株式数	1,500株	

新任取締役候補者：

■鈴木 啓之（すずき ひろゆき）

生年月日	1959年5月26日生	
職 歴	1983年4月	当社入社
	2005年5月	エナジーソリューション事業グループ 管理部長
	2008年6月	経理本部 副本部長
	2018年4月	執行役員 マクセル(株) 取締役
	2019年4月	マクセル(株) 監査役

■ブライアン・K・ヘイウッド

生年月日	1967年1月9日生	
職 歴	1991年9月	J.D. Power and Associates 入社
	1997年8月	Belron International ディレクター
	1999年8月	シティバンク銀行(株) ヴァイスプレジデント
	2001年1月	Taiyo Pacific Partners L.P. マネージングパートナー兼 CEO
	2009年12月	(株)大泉製作所 社外取締役
	2011年11月	セイリュウ・アセット・マネジメント(株) 社外取締役
	2014年11月	ローランド(株) 社外取締役
	2020年3月	ローランド ディー. ジー. (株) 社外取締役

■村瀬 幸子（むらせ さちこ）

生年月日	1972年8月3日生	
職 歴	1995年4月	ニチハ(株)入社
	2008年9月	弁護士登録
	2008年9月	成和明哲法律事務所入所
	2015年11月	(株)文教堂グループホールディングス 社外監査役
	2018年9月	九段坂上法律事務所入所
	2019年6月	ニチアス(株) 社外監査役

以 上