

2021年3月4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 中村 啓次
(コード番号：6810 東証第一部)
問 合 せ 先 経 営 戦 略 部
(TEL. 03-5715-7061)

取締役候補者の選任及び執行役員新体制に関するお知らせ

当社は、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、取締役に關しては、本年6月下旬に開催予定の当社第75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、2021年4月1日付の執行役員新体制、当社の特定子会社であるマクセル株式会社の取締役及び監査役並びに執行役員新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（異動予定日：2021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	代表取締役 取締役社長
勝田 善春	取締役	取締役
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	社外取締役	社外取締役
村瀬 幸子	社外取締役	社外取締役

なお、監査等委員である取締役（鈴木 啓之、泉 龍彦、渡邊 史信）につきましては、本年6月下旬の異動はありません。

(2) 執行役員新体制（2021年4月1日付）

氏 名	分 掌
佐野 健一	執行役員 [新事業統括、開発統括、知財統括]
鈴木 智博	執行役員 [新事業推進、アセット統括、環境・サステナビリティ]

退任予定執行役員：出口 雅晴

執行役員任期：2021年4月1日より2022年3月31日まで。

2. マクセル株式会社

(1) 取締役 (2021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
勝田 善春	取締役	-
須本 誠司	取締役	取締役
増田 憲俊	取締役	取締役

(2) 監査役 (2021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 (2021年4月1日付)

氏名	分掌
佐野 健一	執行役員 [新事業統括、開発統括、知財統括]
鈴木 智博	執行役員 [新事業推進、京都事業所、アセット統括、環境・サステナビリティ]

退任予定執行役員：出口 雅晴、乗松 幸示

執行役員任期：2021年4月1日より2022年3月31日まで。

以上