



2022年4月13日

各位

会社名 株式会社マックハウス
代表者名 代表取締役社長 坂下 和志
(コード番号 7603 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 管理部長 佐滝 実
(TEL. 03-3316-1911)

取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定し、その選任を2022年5月25日開催予定の第32回定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、同定時株主総会終結の時をもって、下記の実任取締役が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任（就任予定日：2022年5月25日付）

(1) 選任の理由

現行体制における取締役5名全員が2022年5月開催予定の第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了になることを踏まえ、取締役6名（再任4名、新任2名）を選任するものであります。

2. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
さかした かずし 坂下 和志	代表取締役社長 (店舗運営部・商品部管掌)	代表取締役社長 (店舗運営部管掌)	再任
ふなはし こうじ 舟橋 浩司	取締役会長	取締役会長	再任
さたき みのる 佐滝 実	取締役 管理部長	執行役員 管理部長	新任
やまだ としあき 山田 敏章	社外取締役	社外取締役	再任
かさい けんたろう 河西 健太郎	社外取締役	社外取締役	再任
あだち くにひろ 安立 邦広	取締役（非常勤）	※兼職	新任

※安立邦広氏は、選任が承認された場合、株式会社チヨダ マーケティング部長との兼職であります。
※2022年5月25日開催予定の第32回定時株主総会及び株主総会後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	略 歴	
さたき みのる 佐滝 実 1964年9月14日生	1999年11月 2007年6月 2010年3月 2021年5月	当社入社 当社経営企画室長 当社業務改革室長 当社執行役員管理部長（現任）

4. 取締役の退任（退任予定日：2022年5月25日付）

（1）退任予定の取締役

風見 好男 現役職 取締役（商品部管掌）

（2）退任の理由

任期満了による退任

以 上