

2023年3月3日

各位

会社名 マクセル株式会社
代表者名 取締役社長 中村 啓次
(コード番号：6810 東証プライム)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション本部
広報・IR部
(TEL. 03-5715-7061)

取締役候補者及び執行役員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
関しては、本年6月下旬に開催予定の当社第77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、2023年4月1日付の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. 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：2023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 |
| 太田 博之 | 取締役 | 取締役 |
| 高尾 伸一郎（新任） | 取締役 | エネルギー事業本部長 |
| 増田 憲俊 | 取締役 | 取締役 |
| 村瀬 幸子 | 社外取締役 | 社外取締役 |

退任予定取締役：須本 誠司、堤 和暁

須本 誠司は、取締役退任後当社嘱託となる予定です。

なお、監査等委員である取締役（鈴木 啓之、相神 一裕、秦 和義）につきましては、本年6月下旬
の異動はありません。

2. 執行役員体制（2023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] |
| 高尾 伸一郎（新任） | 執行役員 [営業統括、調達SCM統括] |
| 尾藤 智美（新任） | 執行役員 [光学・システム事業統括] |

執行役員任期：2023年4月1日より2024年3月31日まで。

高尾 伸一郎は、本年6月下旬に開催予定の定時株主総会での取締役選任後執行役員を退任する予
定です。

【参考】新任取締役候補者の略歴

新任取締役候補者：

■高尾 伸一郎（たかお しんいちろう）

| | | |
|------|------------|--|
| 生年月日 | 1968年7月13日 | |
| 職 歴 | 1991年4月 | 当社入社 |
| | 2006年12月 | Maxell Corporation of America BtoB Sales&Marketing Manager |
| | 2012年7月 | 当社営業本部 マイクロ電池営業部長 |
| | 2016年4月 | Maxell Taiwan, Ltd. 董事長兼総経理 |
| | 2018年10月 | Maxell Asia, Ltd. President |
| | 2021年4月 | マクセル(株) エナジー事業本部長 |
| | 2021年10月 | 当社 エナジー事業本部長 |

以 上