



2023年4月12日

各 位

会 社 名 マックスバリュ東海株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兼 作道政昭
社 長 執 行 役 員
(コード番号：8198 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 取締役兼執行役員 齋藤 論
経 営 管 理 本 部 長
(TEL. 053-421-7000)

取締役、監査役および執行役員の候補者に関するお知らせ

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、監査役および執行役員の候補者を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役、監査役の就任は2023年5月24日開催予定の第61期定時株主総会の承認、その後の取締役会および監査役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役 取締役候補者

【氏 名】	【新 職】	新任または重任
神尾 啓治	取締役会長	重任
作道 政昭	代表取締役社長	重任
山田 憲一郎	取締役	重任
二上 芳彦	取締役	重任
齋藤 論	取締役	重任
矢部 謙介	取締役 ※1	重任 ※2
梶本 丈喜	取締役 ※1	重任 ※2
足羽 由美子	取締役 ※1	重任 ※2

(※1)会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(※2)会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定める独立役員の候補者であります。

なお、第61期定時株主総会の終結のときをもって退任を予定する取締役はおりません。

2. 監査役 新任監査役候補者

【氏 名】	【新 職】
高橋 理恵子 (現姓：田中)	監査役 (社外・独立)

退任予定監査役

【氏名】	【現職】
小坂田 成宏	監査役（社外・独立）

※本件については、監査役会の同意を得ております。

3. 執行役員
新任執行役員

【氏名】	【新職】	【現職】
古賀 聡	執行役員 営業本部 第三事業部長	営業本部 第三事業部長

4. 監査役、執行役員の異動予定日
2023年5月24日

以上

（ご参考）

< 新任監査役候補者の略歴 >

氏名 高橋 理恵子（たかはし りえこ） ※現姓 田中
生年月日 1985年12月3日
経歴 2010年 9月 司法試験合格
2011年12月 司法修習修了 弁護士登録（大阪弁護士会）
2012年 1月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同 入所
2017年 4月 トヨタメディアサービス株式会社
（現トヨタコネクティッド株式会社）出向（企業内弁護士）
2018年 3月 トヨタコネクティッド株式会社 出向解除
2022年 4月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同
パートナー弁護士就任（現任）

※ 出身地・最終学歴は公表しておりません。

別紙 役員、執行役員体制 (2023年5月24日以降の予定)

【氏名】

神尾 啓治	取締役会長	
作道 政昭	代表取締役社長 兼 社長執行役員	
山田 憲一郎	取締役 兼 常務執行役員 営業本部長	
二上 芳彦	取締役 兼 執行役員 人事総務本部長	
齋藤 論	取締役 兼 執行役員 経営管理本部長	
矢部 謙介	取締役 (社外)	
梶本 丈喜	取締役 (社外)	
足羽 由美子	取締役 (社外)	
木村 正光	常勤監査役 (社外)	
篠崎 岳	監査役	
熊谷 美知雄	監査役 (社外)	
高橋 理恵子 (現姓：田中)	監査役 (社外)	(新任)
久保田 義彦	執行役員 営業本部 第二事業部長	
遠藤 真由美	執行役員 商品本部 デリカ商品統括部長 兼 ダイバーシティ推進室長	
藤本 友也	執行役員 営業本部 第一事業部長	
関根 賢一	執行役員 営業本部 第四事業部長	
中村 努	執行役員 店舗開発本部長	
鈴木 充	執行役員 商品本部長	
中川 誠	執行役員 小型店統括部長	
野尻 義博	執行役員 経営企画本部長 兼 戦略部長	
古賀 聡	執行役員 営業本部 第三事業部長	(新任)