



2023年6月27日

各 位

会社名 株式会社Macbee Planet
代表者名 代表取締役社長 千葉 知裕
(コード番号：7095 東証グロース)
問合せ先 経営企画室長 川上 昂士
(TEL 03-3406-8858)

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2023年6月27日の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動につきましては、2023年7月27日開催予定の当社第8回定時株主総会にてご承認いただくことを条件としております。

記

1. 取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-----------|--------------|-----|
| 千葉 知裕 | 代表取締役社長 執行役員 | 同左 |
| 松本 将和 | 取締役会長 | 同左 |
| 鞆江 佑介（新任） | 取締役 | — |
| 澤 博史 | 社外取締役 | 同左 |

注 1：取締役 澤博史氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-----------|--------------|-----------|
| 倉本勤也（新任） | 社外取締役（監査等委員） | — |
| 平塚 睦美（新任） | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役（常勤） |
| 横山 隆（新任） | 社外取締役（監査等委員） | 社外監査役 |

以上