



2024年2月19日

各位

会社名 株式会社 J - M A X
代表者名 代表取締役社長執行役員 齊藤 浩
(コード番号 3422 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役上席執行役員 松井 恒夫
企画本部長
(TEL 0584-48-2832)

代表取締役の異動、会社組織の変更、役員の異動及び人事異動に関するお知らせ

当社グループは、下記の通り代表取締役の異動、会社組織の変更、役員の異動及び人事異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社グループを取り巻く経営環境の変化に対応するため、経営体制の強化、刷新を図り、2028年3月期を最終年度とする中長期経営計画の実行を更に加速させ、持続的な成長と更なる企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

(氏名)	(新職)	(現職)
山崎 英次	代表取締役社長執行役員	取締役上席執行役員 開発・営業本部長
齊藤 浩	取締役相談役	代表取締役社長執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

(氏名)	略歴等	所有株式数
山崎 英次 (1970年8月17日生)	1989年3月 当社入社 2013年5月 広州丸順汽车配件有限公司副総経理 2015年5月 広州丸順汽车配件有限公司総経理 2015年6月 当社執行役員 2021年5月 当社企画・開発本部副本部長 2021年6月 当社取締役上席執行役員(現任) 2023年4月 当社開発・営業本部長(現任)	15,229株

(4) 就任予定日 2024年4月1日

2. 会社組織の変更

- (1) 経営資源の最適化と意思決定の迅速化を図るため、企画本部、開発・営業本部、管理本部、生産本部の4本部制から日本事業本部と管理本部の2本部制とする。
- (2) 事業の相乗効果と経営資源の最適化を図るため、開発・営業本部と生産本部を統合し、国内事業全般を統括する日本事業本部を設置する。
- (3) 中長期的な経営課題を全社横串で迅速かつ確実に実行するため、社長直轄の経営企画室を設置する。

3. 取締役の委嘱業務の変更

2024年4月1日付

氏名	新職	現職
猪熊篤俊	取締役常務執行役員 日本事業本部長 品質保証責任者	取締役常務執行役員 生産本部部長
松井恒夫	取締役上席執行役員 日本事業本部副本部長 金型製造部長	取締役上席執行役員 企画本部部長

4. (委任型)執行役員の異動

2024年4月1日付

氏名	新職	現職
森和行	上席執行役員 日本事業本部副本部長 部品製造部長	執行役員 生産本部副本部長

5. 部長級の異動

2024年4月1日付

(氏名)	(新職)	(現職)
影山裕一	経営企画室長	企画本部部長 経営企画部部長
今城孝詞	管理本部長 管理部長	管理本部長 総務人事部部長
土屋俊樹	日本事業本部長 開発営業部長	生産本部長 生産管理部部長
岸上佳文	日本事業本部長 品質保証部長	生産本部長 品質保証課部長
石原裕文	広州丸順社 出向	開発・営業本部長 事業開発部部長

6. 役員体制(ご参考)

2024年4月1日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

1) 取締役体制

職位	氏名	担当・委嘱
代表取締役	山崎英次	グループ統括
取締役	青山秀美	管理・経理財務担当
取締役	猪熊篤俊	部品事業・品質・安全・技術開発・営業担当
取締役	松井恒夫	金型事業担当
取締役	齊藤浩	相談役
取締役	露木好則	(東プレ株式会社 常務取締役)
社外取締役	竹内治彦	(岐阜協立大学 経営学部教授)
社外取締役	柳澤民紀	(NExT-e Solutions 株式会社 社外取締役)
社外取締役	大倉睦美	(朝日大学病院 教授)

2) 監査役体制

職位	氏名	
常勤監査役(社外)	須長敏彦	
監査役(社外)	水谷博之	(田嶋・水谷法律事務所 弁護士)
監査役(社外)	澁谷英司	(澁谷英司公認会計士事務所 公認会計士)

3) 執行役員体制

職位	氏名	担当・委嘱
社長執行役員	山崎英次	グループ統括
常務執行役員	青山秀美	管理本部長
常務執行役員	猪熊篤俊	日本事業本部長
上席執行役員	松井恒夫	日本事業本部副本部長、金型製造部長
上席執行役員	棚橋哲郎	広州丸順社 董事長兼総経理、武漢丸順社 董事長、 福建丸順社 董事長兼総経理
上席執行役員	森和行	日本事業本部副本部長、部品製造部長
執行役員	小見山肇	武漢丸順社 董事総経理
執行役員	本田喬之	タイ・マルジュン社 取締役社長

以上