



2024年4月12日

各位

会社名 株式会社 マックハウス
代表者名 代表取締役会長兼社長 舟橋 浩司
(コード番号 7603 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部人事総務部管掌 坂下 和志
(TEL. 03-3316-1911)

代表取締役の異動、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、代表取締役の異動ならびに当社、2024年5月22日開催予定の第34回定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議しましたので、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、下記のとおり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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社を取り巻く環境の変化に対応し、機動的かつ迅速で適切な経営判断及び推進を行うため。

(2) 代表取締役候補者

氏名	新役職	現役職
いしの こうじ 石野 孝司	代表取締役社長	営業部長

※なお、石野孝司氏は、2024年5月22日開催予定の当社第34回定時株主総会および株主総会後の取締役会の承認を経て、代表取締役に選任される予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴
いしの こうじ 石野 孝司 (1967年3月13日生) 所有株式数 0株	1984年 3月 北海道帯広緑陽高等学校卒業
	1997年 3月 (株)チヨダより転籍
	2016年 2月 当社 営業部長
	2019年 4月 当社 店舗開発部室長
	2020年 9月 当社 内部監査室次長
	2023年 6月 当社 商品部マーチャンダイジンググループ長
2023年 8月 当社 営業部長 (現任)	

(4) 就任予定日

2024年5月22日

2. 取締役候補者の選任（就任予定日：2024年5月22日付）

（1）選任の理由

現行体制における取締役5名全員が2024年5月開催予定の第34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5名（再任3名、新任2名）を選任するものであります。尚、各取締役への委嘱業務については、組織の見直しと合わせてあらためて公表する予定です。

3. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
いしの こうじ 石野 孝司	代表取締役	営業部長	新任
こばやし だいすけ 小林 大介	取締役	管理部長兼経営企画室長	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
やまもと ひろゆき 山本 裕之	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	再任

※安立邦広氏は、選任が承認された場合、株式会社チヨダ マーケティング統括本部長と兼職であります。
※2024年5月22日開催予定の第34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。

4. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
こばやし だいすけ 小林 大介 (1972年5月28日生)	1996年3月 当社入社 2020年3月 当社営業部営業販促課長 2023年3月 当社経営企画室長 2024年1月 当社管理部次長兼経営企画室長 2024年2月 当社管理部長兼経営企画室長（現任）

5. 取締役の退任（退任予定日：2024年5月22日付）

（1）退任予定の取締役

舟橋 浩司 現役職 代表取締役会長兼社長（営業部管掌 商品改革部長）
坂下 和志 現役職 取締役（管理部 人事総務部 管掌）

（2）退任の理由

任期満了による退任

以上