



2025年3月27日

各位

会社名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役 社長執行役員 松岡 典之
(コード番号：3611 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役 常務執行役員 管理本部長 田村 保治
(TEL. 084-973-5201)

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

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及び監査役の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。

なお、本件は2025年6月27日開催予定の第69回定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定であります。

記

(1) 取締役の異動

1. 新任予定取締役 (2025年6月27日付予定)

氏名	新役職	旧役職
ニクライ ペーテル	社外取締役	—

(注) ニクライ ペーテルは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 退任予定取締役

氏名	現役職
辻 和克	取締役

(注) 任期満了に伴う退任であります。

【参考】 新任予定取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ニクライ ペーテル (1973年12月19日生)	2000年4月 日本キャップジェミニ・アーンストアンドヤング株式会社入社
	2006年5月 クレディ・スイス証券ジャパン株式会社入社
	2008年4月 株式会社シェンコーポレーションジャパン入社
	2010年5月 株式会社ベルリッツコーポレーション入社
	2012年6月 株式会社INCJ (旧産業革新機構) 入社
	2018年4月 同社 マネージングディレクター
	2020年11月 株式会社JICキャピタル マネージングディレクター
	2023年11月 株式会社INCJ (旧産業革新機構) 執行役員マネージングディレクター

監査役の役職の異動

1. 新任予定監査役（2025年6月27日付予定）

氏名	新役職	旧役職
上野 健次	常勤監査役（社外）	—

（注）上野 健次は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 退任予定監査役

氏名	現役職
郷 英訓	常勤監査役

（注）任期満了に伴う退任であります。

【参考】 新任予定監査役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
うえの けんじ 上野 健次 (1951年4月3日生)	1975年4月 東レ株式会社入社 2003年3月 東麗（中国）投資有限公司（東京駐在）総経理補佐 兼 東レ株式会社 繊維事業本部繊維事業企画G 主幹 2006年6月 東レ株式会社 繊維事業本部海外繊維事業部長 2008年6月 同社 国際部門長兼国際部長 2009年6月 同社 取締役 国際部門長兼国際部長 2010年6月 同社 取締役 繊維事業本部 海外繊維事業担当 2011年6月 同社 常任理事 繊維事業本部 海外繊維事業担当 2016年6月 同社 常任理事退任 2020年7月 当社 顧問

【参考】2025年6月27日以降の役員体制（予定）

1. 取締役

氏名	新役職	旧役職
松岡 典之	(同右)	代表取締役 社長執行役員
渡邊 篤史	取締役 常務執行役員 事業本部長 兼 事業1部長 兼 営業3部長	取締役 常務執行役員 事業本部長 兼 事業1部長
田村 保治	取締役 常務執行役員 経営企画部長	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長 兼 人事部 部長
馬場 誠	取締役 上席執行役員 事業本部 事業1部 生産技術担当	取締役 上席執行役員 事業本部 生産技術担当
金子 浩幸	取締役 上席執行役員 経理財務部長	取締役 上席執行役員 管理本部 経理財務担当
松岡 辰徳	取締役 上席執行役員 総務人事部長	取締役 上席執行役員 管理本部 総務部 部長
江島 貴志	(同右)	社外取締役
中川 康明	(同右)	社外取締役
ニクライ ペーテル	社外取締役	—

(注) 江島 貴志、中川 康明、ニクライ ペーテルは、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役

氏名	新役職	旧役職
栗山 文宏	(同右)	常勤監査役
上野 健次	常勤監査役 (社外)	—
岡 耕一郎	(同右)	社外監査役
松本 久幸	(同右)	社外監査役

(注) 上野 健次、岡 耕一郎、松本 久幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上