



2025 年5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 山 崎 英 次
社 長 執 行 役 員
(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 常 務 執 行 役 員 青 山 秀 美
管 理 本 部 長
(TEL 0584-48-2832)

監査等委員会設置会社への移行及び役員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、下記のとおり監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2025 年6月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、別途「定款の一部変更に関するお知らせ」にて開示いたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1)移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。

(2)移行の時期

2025 年6月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事(下線は変更部分を示します。)

(1) 監査等委員である取締役を除く取締役の候補者

(2025年6月20日開催予定の第67回定時株主総会に付議)

氏名	新職	旧職
山 崎 英 次	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員
猪 熊 篤 俊	取締役 専務執行役員	取締役 常務執行役員
棚 橋 哲 郎	取締役 常務執行役員	上 席 執 行 役 員
松 浦 孝 一 郎	取 締 役	—

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(2025年6月20日開催予定の第67回定時株主総会に付議)

氏名	新職	旧職
青 山 秀 美	取締役(常勤監査等委員)	取締役 常務執行役員 管 理 本 部 長
竹 内 治 彦	社外取締役(監査等委員)	社 外 取 締 役
澁 谷 英 司	社外取締役(監査等委員)	社 外 監 査 役

※竹内治彦氏及び澁谷英司氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(参考) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
棚 橋 哲 郎 (1968年2月9日生)	2005年11月 当社入社 2010年4月 グローバル戦略センター経営企画室長 2011年5月 広州丸順社副総経理 2013年6月 インディアナ・マルジュン社取締役副社長 2015年1月 管理本部経営企画部長 2016年4月 執行役員管理本部経営企画部長 2016年5月 管理本部経営企画部長 武漢丸順社副総経理 2017年6月 取締役管理本部副本部長兼経営企画部長 2020年6月 取締役上席執行役員企画管理本部長 2021年5月 広州丸順社董事長(現任)兼総経理 武漢丸順社董事長(現任) 2021年6月 上席執行役員(現任) 2023年4月 福建丸順社董事長(現任)兼総経理
松 浦 孝 一 郎 (1972年11月11日生)	1995年4月 東プレ株式会社入社 2020年4月 同社業務本部 管理部 部長 2021年6月 三池工業株式会社 代表取締役社長 2024年4月 東普雷(佛山)汽車部件有限公司董事長兼総経理(現任) 東普雷(襄陽)汽車部件有限公司董事長(現任) 東普雷(武漢)汽車部件有限公司董事長(現任) 広州三池汽车配件有限公司董事長兼総経理(現任)
澁 谷 英 司 (1957年1月28日生)	1979年10月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 1983年3月 公認会計士登録 2004年5月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2013年6月 日本公認会計士協会東海会副会長 2013年7月 日本公認会計士協会理事 2018年8月 澁谷英司公認会計士事務所所長(現任) 2019年6月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長 2019年6月 美濃窯業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 サンメッセ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任)

(3)補欠の監査等委員である取締役候補者

(2025 年6月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会に付議)

氏名	新職	旧職
須 長 敏 彦	補 欠 社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	社 外 監 査 役 (常 勤)

(4) 退任予定取締役(監査等委員である取締役に就任するものを除く)

氏名	現職
松 井 恒 夫	取 締 役 上 席 執 行 役 員
露 木 好 則	取 締 役
柳 澤 民 紀	社 外 取 締 役
大 倉 睦 美	社 外 取 締 役

※2025 年6月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

※松井恒夫氏は上席執行役員に継続就任予定であります。

(5) 退任予定監査役(監査等委員である取締役に就任するものを除く)

氏名	現職
須 長 敏 彦	常 勤 監 査 役
水 谷 博 之	社 外 監 査 役

※2025 年6月 20 日開催予定の第 67 回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

3. 監査等委員である取締役を除く取締役の委嘱業務の変更(下線は変更部分を示します。)

(2025年6月20日付)

氏名	新職	旧職
山 崎 英 次	代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 グ ル ー プ 統 括 グ ル ー プ 開 発 ・ 営 業 領 域 管 掌	代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 グ ル ー プ 統 括
猪 熊 篤 俊	取 締 役 専 務 執 行 役 員 グ ル ー プ 生 産 ・ 技 術 ・ 品 質 領 域 管 掌	取 締 役 常 務 執 行 役 員 日 本 事 業 本 部 長
棚 橋 哲 郎	取 締 役 常 務 執 行 役 員 グ ル ー プ 経 営 管 理 ・ 財 務 領 域 管 掌	上 席 執 行 役 員

4. 2025 年6月 20 日からの役員体制(ご参考)

2025 年6月 20 日からの取締役・執行役員を含む役員体制は下記の予定であります。

(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、グループ開発・営業領域管掌
取 締 役	猪 熊 篤 俊	グループ生産・品質・技術領域管掌
取 締 役	棚 橋 哲 郎	グループ経営管理・財務領域管掌
取 締 役	松 浦 孝 一 郎	(東プレ株式会社)
取 締 役	青 山 秀 美	監査等委員(常勤)
社 外 取 締 役	竹 内 治 彦	監査等委員
社 外 取 締 役	澁 谷 英 司	監査等委員

(2) 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
専 務 執 行 役 員	猪 熊 篤 俊	日本事業担当、タイ事業担当
常 務 執 行 役 員	棚 橋 哲 郎	中国事業担当
上 席 執 行 役 員	松 井 恒 夫	金型製造部長
上 席 執 行 役 員	森 和 行	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
執 行 役 員	石 原 裕 文	広州丸順社 董事総経理

以上