

2022年3月4日

各位

会社名 マクセル株式会社
代表者名 取締役社長 中村 啓次
(コード番号：6810 東証第一部)
問合せ先 経営戦略本部 広報・IR部
(TEL. 03-5715-7061)

取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役候補者について内定しましたのでお知らせします。なお、取締役に關しては、本年6月下旬に開催予定の当社第76回定時株主総会での承認を得て、正式に決定となる予定です。また、2022年4月1日付の執行役員体制につきましても併せてお知らせします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（異動予定日：2022年6月下旬）

氏名	新役職	旧役職
中村 啓次	代表取締役 取締役社長	代表取締役 取締役社長
太田 博之（新任）	取締役	光学・システム事業本部長
須本 誠司	取締役	取締役
増田 憲俊	取締役	取締役
堤 和暁（新任）	社外取締役	-
村瀬 幸子	社外取締役	社外取締役

退任予定取締役：勝田 善春、ブライアン・K・ヘイウッド

勝田 善春は、取締役退任後当社エグゼクティブアドバイザーに就任予定です。

2. 監査等委員である取締役候補者（異動予定日：2022年6月下旬）

氏名	新役職	旧役職
鈴木 啓之	取締役（監査等委員）	取締役（監査等委員）
相神 一裕（新任）	社外取締役（監査等委員）	-
秦 和義（新任）	社外取締役（監査等委員）	-

退任予定取締役：泉 龍彦、渡邊 史信

3. 執行役員（2022年4月1日付）

氏名	分掌
佐野 健一	執行役員 [新事業統括、開発統括、知財統括]

執行役員任期：2022年4月1日より2023年3月31日まで。

退任予定執行役員：鈴木 智博

【参考】新任取締役候補者の略歴

新任取締役候補者：

■太田 博之（おおた ひろゆき）

生年月日	1960年8月12日生	
職歴	1983年4月	当社入社
	2007年4月	当社 技術統轄本部 生産技術本部長
	2013年1月	当社 経営戦略本部 担当本部長
	2013年7月	当社 光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長
	2016年4月	(株)日立情映テック(現 マクセルフロンティア(株)) 常務取締役 兼 当社 光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長
	2017年10月	マクセル情映テック(株)(現 マクセルフロンティア(株)) 常務取締 役 兼 マクセル(株) 光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長
	2018年10月	マクセル(株) 光エレクトロニクス事業本部 副事業本部長
	2019年4月	マクセル(株) 光エレクトロニクス事業本部長
	2021年4月	マクセル(株) 光学・システム事業本部長 兼 マクセルフロンティア(株) 代表取締役 取締役社長
	2021年10月	当社 光学・システム事業本部長 兼 マクセルフロンティア(株) 代表取締役 取締役社長

■堤 和暁（つつみ かずあき）

生年月日	1974年12月4日生	
職歴	1998年4月	日商岩井(株)(現 双日(株))入社
	2000年12月	Nissho Iwai American Corporation(現 Sojitz Corporation of America) Manager
	2009年7月	Taiyo Pacific Partners L.P. 入社
	2012年11月	Taiyo Pacific Partners L.P. Director
	2019年3月	ローランド(株) 社外取締役

■相神 一裕（あいがみ かずひろ）

生年月日	1957年10月27日生	
職歴	1981年4月	セメダイン(株)入社
	1990年4月	(株)ケンウッド入社
	2007年4月	(株)ケンウッド コミュニケーションズ事業部長
	2007年6月	(株)ケンウッド 執行役員 常務
	2008年6月	(株)ケンウッド 取締役 兼 執行役員 上席常務
	2009年6月	(株)ケンウッド 代表取締役社長、(株)JVCケンウッド 取締役
	2010年6月	(株)JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 常務
	2011年5月	(株)JVCケンウッド 取締役 兼 執行役員 専務
	2014年5月	(株)JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO
	2014年10月	(株)JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 米州CEO 兼 JVCKENWOOD USA Corporation 取締役社長
	2016年6月	(株)JVCケンウッド 代表取締役 兼 執行役員 副社長 パブリックサービス分野 最高執行責任者 兼 米州総支配人
	2017年4月	(株)JVCケンウッド 代表取締役 兼 副社長執行役員 パブリックサービス分野 最高執行責任者
	2021年3月	(株)JVCケンウッド 退職

■秦 和義 (はた かずよし)

生年月日	1959年3月28日生	
職 歴	1981年4月	ミノルタカメラ(株)入社
	2009年4月	コニカミノルタホールディングス(株)(現 コニカミノルタ(株)) 執行役 経営戦略部長
	2011年4月	コニカミノルタエムジー(株) 常務取締役 企画管理本部長
	2013年4月	コニカミノルタ(株) 執行役 ヘルスケアカンパニー長
	2016年4月	コニカミノルタ(株) 執行役 アライアンス担当
	2018年4月	コニカミノルタ(株) 常務執行役 経営企画部長・関西支社長・ 広報 IR 担当
	2020年4月	コニカミノルタ(株) 顧問
	2020年6月	コニカミノルタ(株) 退職

以 上