



2023年3月15日

各 位

会社名 株式会社マックハウス
代表者名 代表取締役社長 坂下 和志
(コード番号 7603 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 管理部・OMO推進部管掌 佐 滝 実
(TEL. 03 - 3316 - 1911)

取締役及び監査役候補者の選任、並びに退任取締役及び監査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、下記のとおり取締役、監査役候補者を決定し、その選任を2023年5月24日開催予定の第33回定時株主総会に付議することを決議しましたので、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、下記の実任取締役、監査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. 取締役及び監査役候補者の選任（就任予定日：2023年5月24日）

(1) 選任の理由

現行体制における取締役6名全員が2023年5月開催予定の第33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ふまえ、取締役5名（再任4名、新任1名）を選任するものであります。また、監査役2名が2023年5月開催予定の第33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ふまえ、監査役2名を選任するものであります。

2. 取締役候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職	候補者属性
ふなはし こうじ 舟橋 浩司	代表取締役会長 兼 社長 店舗運営部・商品部・OMO推進部管掌	取締役会長	再任
さかした かずし 坂下 和志	取締役 管理部・構造改革室・店舗開発室管掌	代表取締役社長 店舗運営部・商品部管掌	再任
やまだ としあき 山田 敏章	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	取締役（非常勤）※兼職	再任
やまもと ひろゆき 山本 裕之	社外取締役	—	新任

※ 安立邦広氏は、選任が承認された場合、株式会社チヨダ 執行役員マーケティング部長との兼職であります。

※ 山田敏章氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして

おりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

※ 2023年5月24日開催予定の第33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。

3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

役職	氏名	略歴
社外取締役	やまもと ひろゆき 山本 裕之 (1958年9月2日生)	1981年4月 丸紅株式会社入社 1992年4月 丸紅ドイツ株式会社(デュッセルドルフ駐在) 1996年4月 丸紅株式会社物資部スポーツレジャー課 課長 2003年4月 同社 資材・紙パルプ総括部 部長代理 2006年4月 同社 物資・開発部 部長 2012年4月 同社 ライフスタイル部門 部門長補佐 兼) ライフスタイル総括部 部長 2013年4月 同社 ライフスタイル・紙パルプ部門 部門長補佐 兼) ライフスタイル・紙パルプ統括部 部長 2015年4月 同社 ライフスタイル本部 副本部長 2016年4月 株式会社丸紅フットウェア 代表取締役社長 2020年7月 同社 常勤顧問 2021年6月 同社 常勤顧問退任

※ 山本裕之氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 取締役の退任(退任予定日:2023年5月24日)

(1) 退任予定の取締役

佐滝 実	現役職	取締役 管理部・OMO推進部管掌
河西 健太郎	現役職	社外取締役

(2) 退任の理由

任期満了による退任

5. 新任監査役候補者の氏名及び略歴

役職	氏名	略歴
常勤監査役	さたき みのる 佐滝 実 (1964年9月14日生)	1999年11月 当社 入社 2007年6月 当社 経営企画室長 2010年3月 当社 業務改革室長 2021年5月 当社 執行役員管理部長 2022年5月 当社 取締役管理部長 2022年6月 当社 取締役管理部・ITデジタル統括部管掌 2023年1月 当社 取締役管理部・OMO推進部管掌(現任)
社外監査役	いのお ひとし 井尾 仁志 (1961年7月17日生)	1986年4月 株式会社リコー 入社 1990年9月 同社 退社 1992年10月 朝日親和会計社(現・あずさ監査法人) 入社 2000年6月 同社 退社 2000年7月 井尾会計事務所開設(現任) 2008年6月 監査法人まほろば開設 代表社員就任(現任)

- ※ 佐滝実氏は常勤監査役候補者であります。同氏は、豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の監査機能強化が図れるものと判断いたしました。
- ※ 井尾仁志氏は社外監査役候補者であります。同氏は公認会計士、税理士として豊富な経験及び専門的知識を有しており、当社の監査機能の強化が図れるものと判断いたしました。また、同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- ※ 2023年5月24日開催予定の第33回定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

6. 監査役の退任（退任予定日：2023年5月24日）

（1）退任予定の監査役

田村 守	現役職	常勤監査役
内田 善昭	現役職	社外監査役

（2）退任の理由

任期満了による退任

以 上