



2023年5月8日

各 位

会 社 名 マクニカホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 原 一将
(コード番号：3132 東証プライム)
問 合 せ 先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-8980)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年5月8日開催の取締役会において、2023年6月28日開催予定の第8回定時株主総会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。本件につきましては、第8回定時株主総会及びその後開催される取締役会にて正式に決定される予定です。また、執行役員の異動に関しても内定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員人事について (2023年6月28日予定)

(1) 取締役候補者

取 締 役 会 長	中 島 潔	(重任)
代 表 取 締 役 社 長	原 一将	(重任)
代 表 取 締 役 副 社 長	三 好 哲暢	(重任)
取 締 役	荒 井 文彦	(重任)
取 締 役	佐 藤 剛正	(重任)
取 締 役	Seu, David Daekyung	(重任)
取 締 役	西 沢 英一	(重任)
取 締 役	木 下 仁	(重任)
取 締 役	菅 谷 常三郎	(重任)
取 締 役	野 田 万起子	(重任)
取 締 役	大 森 紳一郎	(重任)

※木下 仁氏、野田 万起子氏、菅谷 常三郎氏、大森 紳一郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

※退任予定取締役ににつきましては2023年3月27日付け「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 監査役候補者

常 勤 監 査 役	小 野 寺 真一	(重任)
監 査 役	三 輪 慧	(新任)
監 査 役	杉 田 雪絵	(新任)

※三輪 慧氏、杉田 雪絵氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※退任予定監査役及び新任監査役候補者の略歴につきましては2023年3月27日付け「役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 新任執行役員人事について (2023年6月28日予定)

定時株主総会後の取締役会決議にて執行役員に就任予定
常 務 執 行 役 員 大 河 原 誠 (新任)

以 上