



2023年5月22日

各位

会社名 株式会社 J - M A X  
代表者名 代表取締役 齊藤 浩  
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 上席執行役員 松井 恒夫  
企画本部 長  
(TEL 0584-48-2832)

## 取締役候補者の選任、監査役及び執行役員の退任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任、監査役及び執行役員の退任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、2023年6月23日開催予定の第65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。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者(2023年6月23日付)

氏名	略歴
松井 恒夫 (1966年10月27日生)	1989年3月 当社入社 2004年4月 当社FRP工場長 2007年9月 タイ・マルジュン社副社長 2008年4月 タイ・マルジュン社取締役副社長 2010年5月 広州丸順汽车配件有限公司副総経理 2011年5月 広州丸順汽车配件有限公司総経理 2012年4月 当社執行役員 2015年5月 広州丸順汽车配件有限公司董事長 武漢丸順汽车配件有限公司董事長 2015年6月 当社日本事業本部営業部長 2016年4月 当社日本事業本部副本部長兼営業部長 2017年4月 当社EG事業本部長 2017年6月 当社取締役 2019年4月 当社日本事業本部副本部長兼EG事業部長 2020年4月 タイ・マルジュン社取締役社長 2020年6月 当社上席執行役員(現任) 2023年4月 当社企画本部長(現任)

#### 2. 退任予定監査役(2023年6月23日付)

氏名	現職	退任理由
馬 淵 仁	社外監査役	任期満了による退任

#### 3. 退任予定執行役員(2023年6月23日付)

氏名	現職	退任理由
山 口 忠 美	執行役員 開発・営業本部 営業担当	任期満了による退任

#### 4. 2023年6月23日からの役員体制(ご参考)

2023年6月23日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

##### 1) 取締役体制

職位	氏名	担当・委嘱
代表取締役	齊藤 浩	グループ統括
取締役	青山 秀美	総務人事・経理財務担当
取締役	猪熊 篤俊	生産・品質・安全担当
取締役	松井 恒夫	経営企画・海外事業担当
取締役	山崎 英次	技術開発・営業担当
取締役	露木 好則	(東プレ株式会社 常務取締役)
社外取締役	竹内 治彦	(岐阜協立大学 経営学部教授)
社外取締役	柳澤 民紀	(NEXT-e Solutions 株式会社 社外取締役)
社外取締役	大倉 睦美	(朝日大学病院 教授)

##### 2) 監査役体制

職位	氏名	
常勤監査役(社外)	須長 敏彦	
監査役(社外)	水谷 博之	(田嶋・水谷法律事務所 弁護士)
監査役(社外)	澁谷 英司	(澁谷英司公認会計士事務所 公認会計士)

##### 3) 執行役員体制

職位	氏名	担当・委嘱
社長執行役員	齊藤 浩	グループ統括
常務執行役員	青山 秀美	管理本部長、コンプライアンスオフィサー
常務執行役員	猪熊 篤俊	生産本部長、リスクマネジメントオフィサー
上席執行役員	松井 恒夫	企画本部長
上席執行役員	棚橋 哲郎	広州丸順社 董事長兼総経理、武漢丸順社 董事長
上席執行役員	山崎 英次	開発・営業本部長
執行役員	森 和行	生産本部 副本部長
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	タイムルジュン社 取締役社長

以上