

2024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 東証プライム)
問 合 せ 先 コーポレート・コミュニケーション本部
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78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、2024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。執行役員体制については、業務執行責任を明確化する体制とし、コーポレートガバナンスの更なる強化を図っております。

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：2024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	取締役	取締役
高尾 伸一郎	取締役	取締役
増田 憲俊	取締役	取締役
村瀬 幸子	社外取締役	社外取締役

2. 監査等委員である取締役候補者（異動予定日：2024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	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
秦 和義	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）

3. 執行役員体制（2024年4月1日付）

氏名	分掌
中村 啓次	社長執行役員
太田 博之	常務執行役員 [中国戦略統括、モノづくり統括、エネルギー事業統括、機能性部材事業統括、ライフソリューション事業統括]
増田 憲俊	常務執行役員 [調達 SCM 統括、財務統括、輸出管理、IT 統括、人事総務統括、法務統括、アセット統括、リスクマネジメント]
佐野 健一	執行役員 [新事業統括、開発統括]
高尾 伸一郎	執行役員 [営業統括]
尾藤 智美	執行役員 [光学・システム事業統括、QA 統括]
山本 達也（新任）	執行役員 [知財統括]

執行役員任期：2024年4月1日より2025年3月31日まで。

中村 啓次、太田 博之、増田 憲俊、高尾 伸一郎は、取締役兼務となります。

以上