



平成25年4月26日

各 位

会 社 名 **マックス株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 川 村 八 郎
(コード番号：6454 東証 市場第1部)
問 合 せ 先 執行役員IR・広報室長 角 芳 尋
(TEL. 03-3669-8106)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年4月26日開催の取締役会において、取締役及び執行役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせします。

なお、取締役につきましては、平成25年6月27日開催予定の定時株主総会及び同日開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定です。

記

I. 取締役の変動 (平成25年6月27日付)

1. 新任取締役候補

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ▽取締役 執行役員
生産本部 第1生産技術部長 | 岸 信 夫
(現執行役員 生産本部 第1生産技術部長) |
| ▽取締役 執行役員
経理部長 兼総務、人事担当 | 浅 見 泰
(現執行役員 経理部長 兼総務、人事担当) |
| ▽取締役 執行役員
営業本部 海外営業部長
兼欧米グループ部長 | 西 川 博 文
(現執行役員 営業本部 海外営業部長
兼欧米グループ部長) |
| ▽取締役 執行役員
経営企画室長 兼IR・広報室長 | 角 芳 尋
(現執行役員 経営企画室長 兼IR・広報室長) |

2. 退任予定取締役

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ▽代表取締役会長 | 三井田 孝 嗣
(相談役就任) |
| ▽常務取締役 上席執行役員
開発本部長 | 山 田 俊 雄
(顧問就任) |
| ▽常務取締役 上席執行役員
生産本部長 | 太 田 忠 喜
(顧問就任) |

3. 取締役 役職の異動

▽常務取締役 上席執行役員
生産本部長 兼生産本部室長 兼管理部長
兼資材部長 兼システム統括担当

樋口 浩一
(現常務取締役 上席執行役員 生産副本部長
兼生産本部室長 兼管理部長 兼資材部長
兼システム統括担当)

▽取締役 執行役員
開発本部長 兼開発設計部長
兼研究グループ部長

村山 恵司郎
(現取締役 執行役員 開発副本部長
兼開発設計部長 兼研究グループ部長)

II. 執行役員の異動

1. 新任執行役員 (平成25年5月1日付)

▽執行役員
営業本部 販売統括部長

加藤 賢二
(現顧問 営業本部 販売統括部)

2. 退任執行役員 (平成25年6月30日付)

▽上席執行役員
法務・内部監査室長

野間 茂

3. 執行役員 役職の異動 (平成25年5月1日付)

▽執行役員
法務・内部監査室部長

中野 俊和
(現執行役員 営業本部 販売統括部長)

以上