



2025年4月11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 石野 孝司
(コード番号 7603 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理部長 小林 大介
(TEL. 03-3316-1911)

代表取締役2名体制への移行、及び取締役・監査役候補者の選任並びに 取締役・監査役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、下記のとおり代表取締役2名体制への移行及び取締役・監査役候補を決定し、その選任を2025年5月21日開催予定の第35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の選任（就任予定日：2025年5月21日付）

(1) 選任の理由

現行体制における取締役4名全員が2025年5月開催予定の第35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踏まえ、取締役7名（重任2名、新任5名）を選任するものであります。

また、監査役1名が2025年5月開催予定の第35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踏まえ、監査役1名を選任するものであります。

さらに、代表取締役2名体制へ移行することにより、経営体制の一層の強化を図り、経営の意思決定の迅速化及び持続的な企業価値向上を目指してまいります。

尚、各取締役への委嘱業務については、組織の見直しと合わせてあらためて公表する予定です。

2. 代表取締役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
こだま かずひろ 児玉 和宏	代表取締役会長	—	新任
いしの こうじ 石野 孝司	代表取締役社長	代表取締役社長	重任

※2025年5月21日開催予定の第35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. 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	略歴
こだま かずひろ 児玉 和宏 (1966年8月1日生)	1992年 1月 ジーエフ(株) 入社 1996年 9月 同社 取締役 1999年 1月 同社 常務取締役 2003年 11月 同社 代表取締役社長 2011年 10月 ジーエフホールディングス(株) 代表取締役社長 2018年 7月 同社 代表取締役会長兼社長(現任) 2018年 7月 ジーエフ(株) 取締役会長(現任) 2024年 9月 (株)イー・ロジット 社外取締役 2025年 2月 同社 代表取締役会長(現任)

※所有する当社の株式数は当日現在0株。

4. 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	候補者属性
こばやし だいすけ 小林 大介	取締役	取締役	重任
うちの のぶひこ 内野 伸彦	取締役	—	新任
たちばな たかひろ 立花 隆央	取締役	—	新任
まつもと くみ 松本 久美	社外取締役	—	新任
つじはら さき 辻原 咲紀	社外取締役	—	新任

※2025年5月21日開催予定の第35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。

5. 新任取締役候補の氏名及び略歴

氏名	略歴
<p>うちの のぶひこ 内野 伸彦 (1954年3月13日生)</p>	<p>1977年4月 (株)ワールド 入社 2001年5月 (有)B.F.C 代表取締役社長 2006年10月 (株)D&Bビジネスパートナーズ 代表取締役 2009年5月 (株)オリーブ・デ・オリーブ 代表取締役 2017年4月 gf.A(株) 代表取締役 2017年4月 B・F・C(株) 代表取締役社長(現任) 2018年4月 (株)モリエ 代表取締役 2019年4月 (株)テット・オム 代表取締役 2019年4月 gf.R(株) 代表取締役 2020年4月 gf.S(株) 代表取締役 2021年4月 (株)ジャヴァコーポレーション 代表取締役 2022年10月 gf.G(株) 代表取締役就任(現任)</p>
<p>たちばな たかひろ 立花 隆央 (1971年11月8日生)</p>	<p>2002年10月 (株)クロスカンパニー 入社 2005年4月 同社 取締役 2007年4月 同社 常務取締役 2014年3月 同社 専務取締役 2015年1月 (株)キャン 代表取締役社長兼CEO 2016年3月 (株)ストライプインターナショナル 専務取締役兼COO 2020年3月 (株)ストライプインターナショナル 代表取締役社長兼CEO 2020年4月 (株)キャン 代表取締役会長 2023年3月 gf.B(株) 代表取締役社長(現任) 2023年7月 (株)シティーヒル 取締役(現任)</p>
<p>まつもと くみ 松本 久美 (1983年5月30日生)</p>	<p>2010年12月 弁護士登録 新千代田総合法律事務所 入所 2015年6月 One Asia Lawyers(Thailand) Co., Ltd. 代表 2017年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 (シンガポールオフィス) 入所 2021年4月 A&A法律事務所 代表弁護士(現任)</p>
<p>つじはら さき 辻原 咲紀 (1986年6月13日生)</p>	<p>2010年4月 (株)ハンズオン 入社 2011年9月 (株)下直樹広告制作室 入社 2015年4月 デザイナーとして独立 2016年6月 I L Y.(株) 代表取締役(現任)</p>

※松本久美氏、辻原咲紀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。

6. 取締役の退任（退任予定日：2025年5月21日付）

（1）退任予定の取締役

山田 敏章 現役職 社外取締役
山本 裕之 現役職 社外取締役

（2）退任の理由

任期満了による退任

7. 新任監査役候補の氏名及び略歴

役職	氏名	略歴
社外監査役	いけがみ たかこ 池上 貴子 (1963年11月1日生)	1984年4月 日本ロシュ（株） 入社 1999年7月 社会保険労務士登録 1999年11月 社会保険労務士ひかり事務所 開業 2016年11月 社会保険労務士法人やさか事務所設立 代表社員 2018年3月 特定社会保険労務士付記 2024年10月 社会保険労務士法人M&パートナーズ 社員（現任）

※池上貴子氏は社外監査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。

※2025年5月21日開催予定の第35回定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

8. 監査役の退任（退任予定日：2025年5月21日付）

（1）退任予定の取締役

小林 茂 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