

2024年3月14日

各 位

会 社 名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 平野 能章  
(コード番号 8203 東証プライム、福証)  
問合せ先 上 席 執 行 役 員 石 井 宏 和  
経営企画・財務部門管掌  
(TEL 092-233-1379)

## 当社の役員人事および組織変更に関するお知らせ

当社は、2024年3月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、社外取締役監査等委員の選任は、2024年5月23日開催予定の第75回定時株主総会に付議する予定です。

あわせて、組織変更を下記のとおり行いますのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 社外取締役 監査等委員の選任（2024年5月23日付）

おかべ あさこ  
岡部 麻子 （新任 社外取締役 監査等委員 候補）

※岡部麻子氏は、東京証券取引所および福岡証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として両取引所に届け出る予定です。

#### 【候補者の略歴】

氏名	岡部 麻子（おかべ あさこ）
生年月日	1970年8月7日
略歴	1997年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2017年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー 2022年6月 平田機工株式会社 社外監査役 2022年7月 岡部麻子公認会計士事務所 開業（現在に至る） 2023年6月 平田機工株式会社 社外取締役 監査等委員（現在に至る）

#### 2. 社外取締役 監査等委員の退任（2024年5月23日付）

くどう まさはる  
工藤 雅春 （現 社外取締役 監査等委員）

※2024年5月23日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了

3. 執行役員（委任型執行役員）の選任（2024年4月1日付）

(新役職)	(旧役職)	(氏名)
執行役員 開発部門管掌	—	くしだ しげゆき 櫛田 茂 幸

4. 組織変更（2024年4月1日）

新規出店の強化およびSCの運営・管理体制の強化を目的に、開発部門を新設し、開発部、テナント開発部を配下に置く。

以上

[ご参考]

■ 株式会社ミスターマックス・ホールディングス 組織図 (2024年4月1日付)

