

2022年4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 東証プライム市場、福証)
問合せ先 取締役執行役員財務部門管掌 石井 宏和
(TEL 092-233-1379)

監査等委員会設置会社への移行および役員人事 ならびに委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日2022年4月14日開催の取締役会において、2022年5月26日開催予定の第73回定時株主総会にて承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行および役員人事を決議しました。また、委任型執行役員制度の導入を同日決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行について

(1) 移行目的

当社は、これまでも激変する経営環境に迅速かつ的確に対応するとともに、効率性、健全性、透明性を重視した経営を推進してまいりました。また、毎年の取締役会実効性評価も踏まえ、継続的にガバナンス向上に向けた取り組みを実施しております。

今回、戦略の議論に注力できるコンパクトな取締役会、子会社の業務執行体制を実現することにより、社外取締役を中心とした取締役会によるグループ全体の監督機能を発揮できる体制を構築し、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

この移行に伴い、取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することが可能となり、取締役会の適切な監督のもとで経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図ります。

(2) 移行時期

2022年5月26日

2. 委任型執行役員制度について

(1) 導入目的

当社は従前より執行役員制度を導入しておりますが、本制度を導入することで経営に関する意思決定および監督機能と、業務執行機能の分離をより促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図ってまいります。

(2) 概要

委任型執行役員の任期は原則1年とし、選任および解任は取締役会で決定するものとします。また、従業員から委任型執行役員が選任される場合には、退職後に委任契約書を締結するものとします。

- (3) 導入時期
2022年4月14日

3. 監査等委員会設置会社移行および委任型執行役員制度導入後の役員体制 (2022年5月26日付)

- (1) 取締役 (監査等委員である取締役を除く)
(2022年5月26日開催予定の第73回定時株主総会に付議予定)

(氏名)	(新役職)	(旧役職)
ひらの 平野 よしあき 能章	代表取締役社長	同左
おだ 小田 やすのり 康徳	取締役執行役員	同左

- (2) 監査等委員である取締役
(2022年5月26日開催予定の第73回定時株主総会に付議予定)

(氏名)	(新役職)	(旧役職)
みやざき 宮崎 たかし 隆	取締役 監査等委員	常勤監査役
いえなが 家永 ゆかり 由佳里	社外取締役 監査等委員	社外取締役
にしむら 西村 ゆたか 豊	社外取締役 監査等委員	社外取締役
くどう 工藤 まさはる 雅春	社外取締役 監査等委員	社外監査役

- (3) 上席執行役員 (委任型執行役員)
(2022年5月26日開催予定の取締役会にて選任予定)

(氏名)	(新役職)	(旧役職)
よしだ 吉田 やすひこ 康彦	上席執行役員 社長室長兼 経営企画室長兼デジタル戦略室長	取締役執行役員 社長室長兼 経営企画室長兼デジタル戦略室長
いしい 石井 ひろかず 宏和	上席執行役員 財務部門管掌	取締役執行役員 財務部門管掌
とりごえ 鳥越 ひろし 寛	上席執行役員 リテール部門管掌	取締役執行役員 リテール部門管掌
むらがき 村垣 こういち 浩一	上席執行役員 管理部門管掌兼 総務部長兼情報システム部長	執行役員 管理部門管掌兼 総務部長兼情報システム部長

- (4) 執行役員

(氏名)	(新役職)	(旧役職)
ゆき 幸 じゅんや 淳也	執行役員	同左
はしもと 橋本 まこと 真	執行役員	同左

4. 退任予定の役員

(1) 退任予定の取締役 (2022年5月26日付)

吉田 康彦 (現 取締役執行役員 社長室長兼経営企画室長兼デジタル戦略室長)
石井 宏和 (現 取締役執行役員 財務部門管掌)
角 俊治 (現 取締役執行役員 開発部門管掌)
鳥越 寛 (現 取締役執行役員 リテール部門管掌)
内藤 達次郎 (現 社外取締役)

(2) 退任予定の監査役 (2022年5月26日付)

石田 富英雄 (現 常勤監査役)
宮崎 隆 (現 常勤監査役)
工藤 雅春 (現 社外監査役)
佐田 洋平 (現 社外監査役)

以上