



2024年5月10日

各位

会社名 株式会社 J-MAX
代表者名 代表取締役社長 執行役員 山崎 英次
(コード番号 3422 東証スタンダード・名証メイン)
問合せ先 取締役常務執行役員 青山 秀美
管理本部長
(TEL 0584-48-2832)

取締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、下記のとおり取締役の退任につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年6月20日開催予定の第66回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 退任予定取締役(2024年6月20日開催予定の株主総会にて退任予定)

氏名	現職
齊藤 浩	取締役相談役

* 退任後は顧問(非常勤)に就任予定。

2. 2024年6月20日からの役員体制(ご参考)

2024年6月20日からの取締役・監査役・執行役員を含む役員体制は下記の予定です。

1) 取締役体制

職位	氏名	担当・委嘱
代表取締役	山崎 英次	グループ統括
取締役	青山 秀美	管理・経理財務担当
取締役	猪熊 篤俊	部品事業・品質・安全・技術開発・営業担当
取締役	松井 恒夫	金型事業担当
取締役	露木 好則	(東プレ株式会社 常務取締役)
社外取締役	竹内 治彦	(岐阜協立大学 経営学部教授)
社外取締役	柳澤 民紀	(NExT-e Solutions 株式会社 社外取締役)
社外取締役	大倉 睦美	(朝日大学病院 教授)

2) 監査役体制

職位	氏名	
常勤監査役(社外)	須 長 敏 彦	
監 査 役 (社 外)	水 谷 博 之	(田嶋・水谷法律事務所 弁護士)
監 査 役 (社 外)	澁 谷 英 司	(澁谷英司公認会計士事務所 公認会計士)

3) 執行役員体制

職位	氏名	担当・委嘱
社長執行役員	山 崎 英 次	グループ統括
常務執行役員	青 山 秀 美	管理本部長
常務執行役員	猪 熊 篤 俊	日本事業本部長
上席執行役員	松 井 恒 夫	日本事業本部副本部長、金型生産部長
上席執行役員	棚 橋 哲 郎	広州丸順社 董事長兼総経理、武漢丸順社 董事長、 福建丸順社 董事長兼総経理
上席執行役員	森 和 行	日本事業本部副本部長 部品生産部長
執 行 役 員	小 見 山 肇	武漢丸順社 董事総経理
執 行 役 員	本 田 喬 之	タイ・マルジュン社 取締役社長

以上