



2020年4月10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 北原 久巳
 (コード番号 7603 東証 JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画室長 有賀 憲
 (TEL. 03-3316-1911)

新任取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者を決定し、その選任を2020年5月20日開催予定の第30期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. 新任取締役候補者の選任（就任予定日：2020年5月20日）

新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かさい けんたろう 河西 健太郎 (1963年6月18日)	1987年4月 野村證券(株)入社 1997年7月 ディー・ブレイン証券(株)設立 取締役 1999年7月 (株)エーティーエルシステムズ取締役 2018年1月 河西健太郎公認会計士・税理士事務所開設（現任） 2018年2月 グロースエキスパートナース(株)取締役（現任） 2018年10月 トラスト経営(株)設立 代表取締役（現任） 2018年11月 (株)GxP(グロースエキスパートナース(株)100%子会社)設立 代表取締役（現任）
ふなはし こうじ 舟橋 浩司 (1962年5月22日)	1985年4月 (株)博報堂入社 1990年6月 (株)チヨダ入社 1999年5月 同社取締役 2001年5月 当社常務取締役営業部長 2003年5月 当社専務取締役営業本部長 2009年5月 当社取締役社長（代表取締役） 2013年4月 (有)大知代表取締役社長（現任） 2013年5月 (株)チヨダ代表取締役社長 2016年8月 (株)コスモポリタン代表取締役社長（現任） 2019年3月 (株)チヨダ代表取締役社長退任

※ 河西健太郎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
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。

2. 取締役の退任（退任予定日：2020年5月20日）

- (1) 退任予定の取締役
 取締役相談役 舟橋政男
 取締役（社外取締役） 石塚 愛
- (2) 退任の理由
 任期満了による退任

以上