



2024年5月13日

各位

会社名 **マックス株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 小川 辰志  
(コード番号: 6454 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役上席執行役員 角 芳尋  
(TEL. 03-3669-8106)

## 役員の変動に関するお知らせ

(2024年6月26日付)

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、取締役の変動について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせします。

なお、本件につきましては、2024年6月26日開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### I. 取締役の変動

##### 1. 新任取締役候補

▽取締役 監査等委員 (社外) 矢 島 茉莉

##### 2. 退任予定取締役

▽取締役 監査等委員 (社外) 平 田 稔

以上