



2020年5月22日

各 位

会 社 名 株式会社マツオカコーポレーション
代表者名 代表取締役社長CEO 松岡 典之
(コード番号：3611 東証市場第一部)
問合せ先 経営企画部 企画・IR課 深川 道宏
(TEL. 03-5652-8895)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2020年6月26日開催予定の第64回定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定であります。

記

役員の変動

新任予定取締役（2020年6月26日付予定）

氏名	新役職
佐藤 仁	取締役（経営企画部管掌）

【参考】新任予定取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
さとう ひとし 佐藤 仁 (1960年7月13日生)	1983年4月 三井物産株式会社 入社
	2007年10月 三井繊維物資貿易有限公司総公司 総経理
	2012年3月 三井物産(中国)有限公司大連分公司 総経理
	2018年4月 三井物産株式会社 流通事業本部主管 北京百望達商貿有限公司 管理本部長
	2020年3月 三井物産株式会社 退職
	2020年4月 当社 入社

【別紙】2020年7月1日以降の役員体制（予定）

1. 取締役

氏名	役職
松岡 典之	代表取締役社長CEO
内田 修平	取締役CFO
山口 哲司	取締役COO
佐藤 仁	取締役（経営企画部管掌）
江島 貴志	社外取締役
中川 康明	社外取締役

（注）江島貴志、中川康明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役

氏名	役職
栗山 文宏	常勤監査役
郷 英訓	常勤監査役
岡 耕一郎	社外監査役
松本 久幸	社外監査役

（注）岡耕一郎、松本久幸は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上