



2026年4月23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 社長執行役員 松岡 典之  
(コード番号：3611 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 上席執行役員 総務人事部長 松岡 辰徳  
(TEL. 084-973-5201)

### 取締役の異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、下記のとおり取締役の異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2026年6月26日開催予定の第70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

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 新任予定取締役 (2026年6月26日付予定)

氏名	新役職	旧役職
松岡 哲博	取締役	上席執行役員 経営企画部長 兼 事業本部 事業1部 生産技術部長
藤井 昭光	社外取締役	—

(注) 藤井 昭光は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

##### (2) 退任予定取締役

氏名	現役職
田村 保治	取締役
中川 康明	社外取締役

(注) 両名とも任期満了に伴う退任であります。

#### 【参考】新任予定取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
松岡 哲博 (1973年5月17日生)	1996年4月 株式会社ワールド 入社 2017年4月 ツネインLR株式会社 入社 2019年6月 当社 入社 2021年4月 当社 事業本部 事業1部 企画部長 2023年4月 当社 執行役員 生産本部長代理 2024年4月 当社 執行役員 事業本部 生産技術部長 2025年4月 当社 執行役員 経営企画部 経営戦略室長 兼 事業本部 事業1部 生産技術部長 2026年4月 当社 上席執行役員 経営企画部長 兼 事業本部 事業1部 生産技術部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴
藤井 昭光 (1968年7月5日生)	1991年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行) 入行 2009年6月 医療法人桜十字 入社 2011年3月 株式会社桜十字 マネージングディレクター 2018年10月 ローツェ株式会社 入社 2019年3月 同社 社長室長 2022年5月 同社 管理部企画室長 2026年1月 株式会社桜十字 CFO(現任)

【参考】2026年6月26日以降の役員体制(予定)

1. 取締役

氏名	新役職	旧役職
松岡 典之	(同右)	代表取締役 社長執行役員
渡邊 篤史	(同右)	取締役 常務執行役員 事業本部長 兼 事業1部長 兼 営業3部長
馬場 誠	(同右)	取締役 上席執行役員 事業本部 事業1部 生産技術担当
金子 浩幸	(同右)	取締役 上席執行役員 経理財務部長
松岡 辰徳	(同右)	取締役 上席執行役員 総務人事部長
松岡 哲博	取締役 上席執行役員 経営企画部長 兼 事業本部 事業1部 生産技術部長	上席執行役員 経営企画部長 兼 事業本部 事業1部 生産技術部長
江島 貴志	(同右)	社外取締役
ニクライ ペーテル	(同右)	社外取締役
藤井 昭光	社外取締役	—

(注) 江島 貴志、ニクライ ペーテル、藤井 昭光は、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	新役職	旧役職
栗山 文宏	(同右)	常勤監査役
上野 健次	(同右)	常勤監査役(社外)
岡 耕一郎	(同右)	社外監査役
松本 久幸	(同右)	社外監査役

(注) 上野 健次、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