



平成27年 5月12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 川村 八郎  
(コード番号 6454 東証第一部)  
問合せ先 取締役執行役員 浅見 泰  
(TEL. 03-3669-8106)

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を選任し、同年6月26日開催予定の第84回定時株主総会に当該候補者を取締役候補者に含む取締役選任議案を付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役選任の理由

経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を選任いたします。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひら た みのる 平田 稔 (昭和28年9月26日生)	昭和52年9月 本島公認会計士共同監査事務所入所 昭和57年3月 公認会計士登録 平成3年7月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員 平成14年6月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員 平成23年8月 公認会計士平田稔事務所開設、現在に至る 平成24年6月 株式会社カワムラサイクル社外監査役 平成24年6月 関東いすゞ自動車株式会社社外監査役、現在に至る 平成25年4月 公立大学法人前橋工科大学監事、現在に至る 平成27年4月 株式会社カワムラサイクル社外監査役退任

※平田 稔氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上