

2026年3月12日

各 位

会 社 名 株式会社ミスターマックス・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 平野 能章  
(コード番号 8203 東証プライム、福証)  
問 合 せ 先 執行役員経営企画・財務部門管掌 上 田 展 貴  
兼 財 務 部 長  
(TEL 092-623-1141)

### 補欠監査等委員の選任ならびに、役員人事に関するお知らせ

当社は、2026年3月12日開催の取締役会において、常勤の監査等委員である取締役を欠くことになる場合に備え、補欠監査等委員の選任ならびに、役員人事について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、補欠監査等委員の選任は、2026年5月21日開催予定の第77回定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

#### 1. 補欠監査等委員候補

(2026年5月21日開催予定の第77回定時株主総会に付議予定)

(氏名)	(現役職)
とりごえ ひろし 鳥越 寛	上席執行役員 管理部門管掌

#### 【補欠監査等委員候補者の略歴】

氏名	鳥越 寛 (とりごえ ひろし)	
生年月日	1970年7月24日	
略歴	1994年4月	当社入社
	2009年6月	当社商品本部食品部長
	2010年7月	当社執行役員 商品本部食品部長
	2011年2月	当社執行役員 SCM本部SCM推進部長
	2013年4月	当社商品本部食品部長
	2016年3月	当社経営企画室長
	2017年9月	当社執行役員 経営企画室長
	2019年5月	当社取締役執行役員 経営企画室長
	2020年3月	(株)ミスターマックス取締役業態開発、店舗活性化推進管掌
	2021年3月	当社取締役執行役員 リテール部門管掌
	2021年3月	(株)ミスターマックス取締役 DS事業本部長
	2022年5月	当社上席執行役員 リテール部門管掌
	2023年3月	当社上席執行役員 管理部門管掌 (現在に至る)
	2023年3月	(株)ロジディア 取締役 (現在に至る)

#### 2. 執行役員(委任型執行役員)の選任(2026年4月1日付)

(新役職)	(氏名)
執行役員 経営企画部長	たかへし としお 高橋 俊雄

以上