

2026年3月4日

各 位

会 社 名 マ ク セ ル 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 中 村 啓 次  
(コード番号：6810 東証プライム)  
問 合 せ 先 コーポレート・コミュニケーション本部  
広報・IR部  
(TEL. 03-5715-7061)

### 取締役候補者及び執行役員体制に関するお知らせ

当社は、下記のとおり取締役候補者について内定しましたのでお知らせします。なお、取締役に關しては、本年6月下旬に開催予定の当社第80回定時株主総会での承認を得て、正式に決定となる予定です。また、2026年4月1日付の執行役員体制につきましても併せてお知らせします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（異動予定日：2026年6月下旬）

氏 名	新役職	旧役職
中村 啓次	代表取締役 取締役社長	代表取締役 取締役社長
梶棟 直人（新任）	取締役	執行役員
増田 憲俊	取締役	取締役
村瀬 幸子	社外取締役	社外取締役

退任予定取締役：高尾 伸一郎

高尾 伸一郎は、引き続き執行役員として従事する予定です。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（異動予定日：2026年6月下旬）

氏 名	新役職	旧役職
相神 一裕	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
青木 暢子（新任）	社外取締役（監査等委員）	-
秦 和義	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）

退任予定取締役：鈴木 啓之

### 3. 執行役員体制（2026年4月1日付）

氏名	分掌
中村 啓次	社長執行役員
梶棟 直人	常務執行役員 [モノづくり統括、機能性部材料事業統括、ライフソリューション事業統括]
増田 憲俊	常務執行役員 [財務統括、人事総務統括、調達 SCM 統括、IT 統括、法務統括、輸出管理、アセット統括、リスクマネジメント]
木村 孝史(新任)	執行役員 [エネルギー事業統括]
佐野 健一	執行役員 [営業統括]
高尾 伸一郎	執行役員 [光学・システム事業統括]
山田 將之(新任)	執行役員 [新事業統括、開発統括]
山本 達也	執行役員 [知財統括]

執行役員任期：2026年4月1日より2027年3月31日まで。

退任予定執行役員：尾藤 智美

中村 啓次、梶棟 直人、増田 憲俊は、取締役兼務となります。

#### 【参考】新任取締役候補者の略歴

新任取締役候補者：

##### ■梶棟 直人（すぎむね なおと）

生年月日	1975年10月12日	
職歴	1999年3月	当社入社
	2014年4月	当社エネルギー事業本部 調達部長
	2018年4月	マクセル(株)エネルギー事業本部 電池本部 副本部長
	2019年4月	マクセル(株)エネルギー事業本部 電池事業部長
	2021年4月	マクセルイズミ(株) 代表取締役社長
	2023年4月	マクセルイズミ(株) 代表取締役社長 兼 当社ライフソリューション事業本部長
	2025年4月	当社執行役員(現任)

##### ■青木 暢子（あおき のぶこ）

生年月日	1964年4月13日	
職歴	1987年4月	(株)東京銀行(現、(株)三菱UFJ銀行)入行
	1995年7月	米州開発銀行入行
	1996年7月	(株)コングレ入社
	2002年4月	日本アイ・ビー・エム(株)入社
	2015年6月	同社システムズ・ハードウェア事業管理 理事
	2018年6月	同社グローバル・テクノロジー・サービス事業管理 理事
	2021年9月	キンドリルジャパン(同) 常務執行役員 財務・管理担当
	2022年2月	キンドリルジャパン(株) 取締役 常務執行役員 財務・管理担当
	2025年6月	日本アイ・ビー・エム(株) 常勤監査役(現任)
	2025年6月	コベルコシステム(株) 監査役(非常勤)(現任)

以上