

2020年4月10日

各 位

会社名 株式会社 コックス
 代表者名 代表取締役社長 寺脇 栄一
 (コード: 9876 JASDAQ)
 問合せ先 取締役経理・物流本部長 細川 武志
 (TEL. 03-5821-6070)

役員候補の決定について

当社は、2020年4月10日開催の取締役会において、2020年5月19日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の候補について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

【 記 】

1. 取締役候補

| | 氏 名 | 現担当・主な職業 |
|------|---------------------|--|
| (新任) | 寺 脇 栄 一 (てらわき えいいち) | 代表取締役社長 兼 商品本部長 |
| (新任) | 高 橋 英 伸 (たかはし ひでのぶ) | イオンリテール(株)コントロール部長 兼 関連企業部長 |
| (新任) | 山 岡 良 司 (やまおかりょうじ) | 店舗開発部長 |
| | 若 林 泰 (わかばやし やすし) | (株)ヴィジオ代表取締役 AFSコーポレーション(株)監査役 アリアンツ生命保険(株)監査役 |
| | 湯 澤 美 和 (ゆざわ みか) | (株)AWA (エイ・ダヴリユー・エイ) 代表取締役 ハンタージャパン(株) VP Finance & Operations APAC |

※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補

| | 氏 名 | 現担当・主な職業 |
|------|--------------------|---------------------|
| (新任) | 古 谷 憲 介 (ふるや けんすけ) | イオン東北(株)顧問 |
| (新任) | 原 田 方 正 (はらだ ほうせい) | イオン(株)サービス・専門店事業担当付 |

※ 古谷憲介氏は社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役

| | 氏 名 | 現担当・主な職業 |
|--|--------------------|----------|
| | 細 川 武 志 (ほそかわ たけし) | 経理・物流本部長 |
| | 坂 部 剛 (さかべ たけし) | 営業本部長 |

4. 退任予定監査役

| | 氏 名 | 現担当・主な職業 |
|--|--------------------|----------|
| | 中 村 秀 雄 (なかむら ひでお) | 常勤監査役 |
| | 酒 井 慶 美 (さかい よしみ) | 非常勤監査役 |

< 新任取締役候補者の略歴 >

| | |
|----------------------|---|
| 高橋 英伸 (たかはし ひでのぶ) | 1957年12月25日生 |
| | 1980年 4月 ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社 |
| | 2004年 9月 同社マックスバリュ事業本部経営企画部長 |
| | 2008年 9月 イオンリテール(株)マックスバリュ事業本部 営業企画部長 |
| | 2012年 5月 イオン商品調達(株)取締役経営管理統括部長 |
| | 2015年 6月 イオンリテール(株)商品調達管理統括部長 兼 商品調達輸入業務部長 |
| | 2018年11月 同社コントロール部長 兼 関連企業部長 (現任) |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 山岡 良司 (やまおか りょうじ) | 1962年 8月14日生 |
| | 1985年 4月 (株)タカキュー入社 |
| | 1996年 3月 (株)メルスチーフバイヤー |
| | 1998年 7月 同社関東中央地区地区長 |
| | 2004年 2月 (株)ブルーグラス店舗開発課長 |
| | 2010年 8月 当社店舗開発部開発担当 |
| | 2014年 2月 当社店舗開発部長 (現任) |

< 新任監査役候補者の略歴 >

| | |
|---------------------|---|
| 古谷 憲介 (ふるや けんすけ) | 1956年12月 1日生 |
| | 1980年 4月 ジャスコ(株) (現イオン(株)) 入社 |
| | 2006年 9月 同社業務委託センターアカウンティングサポート 業務部長 |
| | 2009年 8月 イオンアイビス(株)ビジネスサービス本部 アカウンティングサポート業務部長 |
| | 2010年 5月 マックスバリュ東北(株)取締役経営管理本部長 兼 内部統制担当 |
| | 2013年 5月 同社常務取締役経財本部長 兼 内部統制担当 |
| | 2020年 3月 イオン東北(株)顧問 (現任) |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 原田 方正 (はらだ ほうせい) | 1974年 1月25日生 |
| | 2000年 2月 イオンエンターテイメント(株)入社 |
| | 2013年12月 同社AC越谷レイクタウンゼネラルマネージャー |
| | 2018年 3月 イオン(株)サービス・専門店事業担当付 (現任) |

以上