

2026 年 10 月 14 日

各 位

会 社 名 マークラインズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 酒井 誠
(証券コード：3901 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 新江 和代
電話番号 03-4241-3901(代)

新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては、2027 年 3 月 24 日開催予定の第 26 回定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役の候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者

山ノ井 利美 (現 SC オートモーティブエンジニアリング株式会社 代表取締役会長)

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
やまのい としみ 山ノ井 利美 (1955年1月26日生)	1980年 4 月 日産自動車株式会社入社
	2005年 4 月 同社第一車両計画部 部長
	2007年 4 月 同社技術開発本部 副本部長
	2009年 4 月 同社総合研究所 社会・フロンティア研究所 所長就任
	2012年 4 月 KPIT Technologies Ltd., Vice President就任
	2018年 1 月 SOLIZE Engineering株式会社取締役就任
	2020年 8 月 SCオートモーティブエンジニアリング株式会社設立 代表取締役社長就任
	2026年 7 月 SCオートモーティブエンジニアリング株式会社 代表取締役会長就任 (現任)
	(重要な兼職の状況) SCオートモーティブエンジニアリング株式会社 代表取締役会長

(3) 候補者とした理由

山ノ井利美氏は、自動車メーカーの技術開発部門においてマネジメント職を歴任され、その後、自動車開発のエンジニアリング会社において長きにわたり経営に携わっております。自動車業界に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社経営に対する監督及び適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者としたしました。

同氏は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、同取引所に独立役員として届け出る予定です。

コーポレートガバナンス・コードの独立社外取締役の員数確保に関する原則の遵守により、取締役会における公正かつ活発な審議を促進し、企業価値向上に向けた実効性の高い監督機能の発揮を目指します。

以上