



2020年3月9日

各 位

会 社 名 ミライアル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兵部 匡俊
(コード 4238 : 東証第一部)
問 合 せ 先 管理部 経理課 板羽 恒
電 話 番 号 03 (3986) 3782

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2020年4月22日に開催予定の第52回定時株主総会ならびに定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 取締役(監査等委員以外の取締役)候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
兵部 行遠	代表取締役会長	同左
兵部 匡俊	代表取締役社長	同左
金友 孝親	取締役 営業部長	同左
田中 輝成	取締役 熊本事業所長兼富の原製造部長	取締役 熊本事業所長兼品質保証部長 兼 高機能樹脂製品製造部長
浅生 浩	取締役 技術統括兼技術部長	取締役 技術統括兼技術開発部長

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
木部 永二	取締役 常勤監査等委員	同左
松永 夏也	取締役 監査等委員 (社外)	同左
渡邊 寛	取締役 監査等委員 (社外)	同左

3. 補欠の監査等委員候補者

本件については、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員

氏 名
脇 新市

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

2. 脇新市氏が監査等委員である取締役就任された場合、当社は同氏との間に会社法第 427 条第 1 項及び当社定款の規定による責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

以 上