



2026年5月14日

各 位

会社名 株式会社 明 電 舎  
代表者名 代表取締役 執行役員社長 井上 晃夫  
(コード：6508 東証プライム、名証プレミア)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション推進部長 笹本 紋子  
(TEL：03-6420-8100)

## 代表取締役の異動及び取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日開催の臨時取締役会において、代表取締役の異動及び本年6月25日開催予定の第162期定時株主総会に上程する取締役選任議案の候補者について決議いたしましたのでお知らせします。なお、代表取締役の異動につきましては、第162期定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

### 1. 代表取締役の異動（2026年6月25日付）

#### 1) 異動の理由

代表取締役を執行役員社長及び執行役員副社長の2名体制とし、代表取締役 執行役員社長を中心とした経営体制の明確化と若返りを図るものです。

本異動に関しては、独立社外取締役が構成員の過半数を占め、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会（任意の委員会）への諮問を経て、取締役会において決議しております。

なお、三井田健氏は代表取締役退任後も取締役会議長及び取締役 執行役員会長として執行と監督の連携強化による企業価値向上に貢献してまいります。

#### 2) 異動の内容

| 氏名    | 新          | 現            |
|-------|------------|--------------|
| 三井田 健 | 取締役 執行役員会長 | 代表取締役 執行役員会長 |

## 2. 取締役の候補者

### 1) 取締役候補者

| 氏名     | 就任予定の役職       | 当社における現役職     | 備考 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 三井田 健  | 取締役 執行役員会長    | 代表取締役 執行役員会長  | 重任 |
| 井上 晃夫  | 代表取締役 執行役員社長  | 代表取締役 執行役員社長  | 重任 |
| 鈴木 雅彦  | 代表取締役 執行役員副社長 | 代表取締役 執行役員副社長 | 重任 |
| 安達 博治  | 社外取締役         | 社外取締役         | 重任 |
| 木下 学   | 社外取締役         | 社外取締役         | 重任 |
| 白井 久美子 | 社外取締役         | 社外取締役         | 重任 |
| 加藤 誠治  | 取締役（常勤監査等委員）  | 取締役（常勤監査等委員）  | 重任 |
| 黒田 隆   | 社外取締役（監査等委員）  | 社外取締役（監査等委員）  | 重任 |
| 西野 敏哉  | 社外取締役（監査等委員）  | 社外取締役（監査等委員）  | 重任 |
| 中津 久美子 | 社外取締役（監査等委員）  | —             | 新任 |
| 吉田 恵美  | 社外取締役（監査等委員）  | —             | 新任 |

### 2) 退任取締役

| 氏名   | 現役職          |
|------|--------------|
| 林 敬子 | 社外取締役（監査等委員） |

### 3) 新任取締役候補者の略歴

中津 久美子（なかつ くみこ）

新役職名 社外取締役（監査等委員）

生年月日 1972年6月21日

略歴 1995年4月 国民金融公庫（現 株式会社日本政策金融公庫） 入社  
2011年4月 株式会社電通イーマーケティングワン（現 株式会社電通デジタル） 第3営業本部長  
2013年10月 同社 執行役員 第3営業本部長  
2016年7月 株式会社電通デジタル 執行役員  
2021年1月 同社 副社長執行役員  
dentsu Japan 執行役員  
2024年3月 トランスコスモス株式会社 執行役員  
CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部副本部長  
2025年6月 同社 常務執行役員  
CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部副本部長  
2025年10月 同社 常務執行役員  
CX事業統括 デジタルエージェンシー事業本部担当  
現在に至る  
2026年6月 当社 社外取締役（監査等委員） 就任予定

吉田 恵美 (よしだ めぐみ)

新役職名 社外取締役 (監査等委員)

生年月日 1976年10月1日

略 歴 2004年12月 有限責任あずさ監査法人 入社  
2011年9月 公認会計士登録  
2013年2月 吉田恵美公認会計士事務所 所長 現在に至る  
2015年12月 株式会社ハシラス 社外監査役  
2021年6月 東京都下水道サービス株式会社 社外取締役 現在に至る  
2025年6月 ピー・シー・エー株式会社 社外取締役 現在に至る  
2026年6月 当社 社外取締役 (監査等委員) 就任予定

【参考資料】2026年6月25日開催予定の第162期定時株主総会にて候補者が承認可決され、同株主総会直後の取締役会にて代表取締役が選定され、同取締役会直後の監査等委員会で常勤監査等委員が選定された場合の取締役一覧：11名

|               |             |
|---------------|-------------|
| 取締役 執行役員会長    | 三井田 健       |
| 代表取締役 執行役員社長  | 井上 晃夫       |
| 代表取締役 執行役員副社長 | 鈴木 雅彦       |
| 取締役           | 安達 博治 (社外)  |
|               | 木下 学 (社外)   |
|               | 白井 久美子 (社外) |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 加藤 誠治       |
| 取締役 (監査等委員)   | 黒田 隆 (社外)   |
|               | 西野 敏哉 (社外)  |
|               | 中津 久美子 (社外) |
|               | 吉田 恵美 (社外)  |

以 上