

平成 27 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ミ ク ニ  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 生 田 久 貴  
 (コード：7247 東証第 1 部)  
 問 合 せ 先 責 任 者 取 締 役 執 行 役 員  
 経 営 企 画 ・ 管 理 本 部 長 金 田 光 司  
 (TEL. 03-6895-0038)

### 役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員等の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 93 回定時株主総会の議案として上程いたします。

#### 1. 監査役の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

##### (1) 監査役候補者

氏 名	現 役 職	就 任 予 定 役 職
森田 一	執行役員 内部統制部長 リスク管理戦略担当	常勤監査役
宮島 司	社外監査役	社外監査役
山内 純子	—	社外監査役

※ 社外監査役候補者 宮島司氏及び新任社外監査役候補者 山内純子氏につきましては、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

##### (2) 退任予定監査役

氏 名	現 役 職	就 任 予 定 役 職
阿部 生	常勤監査役	顧問
浜辺 義男	社外監査役	—

#### 2. 取締役候補者並びに就任後の担当の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

氏 名	現 役 職	就 任 予 定 役 職
生田 允紀	代表取締役会長 CEO (最高経営責任者) 取締役会議長	代表取締役会長 CEO (最高経営責任者) 取締役会議長
生田 久貴	代表取締役社長 COO (最高執行責任者) 執行役員会議長 新事業担当	代表取締役社長 COO (最高執行責任者) 執行役員会議長 新事業担当
佐倉 準之助	常務取締役 常務執行役員 CMO (最高マーケティング責任者) アセアン・インド地域戦略担当 事業戦略担当 コンプライアンス委員会委員長 マーケティング本部長	常務取締役 常務執行役員 CMO (最高マーケティング責任者) アセアン・インド地域戦略担当 生活機器事業部担当 コンプライアンス委員会委員長

氏名	現役職	就任予定役職
浅井 俊郎	常務取締役 常務執行役員 CPO（最高生産責任者） 品質統括、中華圏地域戦略担当 ものづくり戦略担当 生活機器事業部担当 リスク管理委員会委員長 生産本部長	常務取締役 常務執行役員 CPO（最高生産責任者） CQO（最高品質責任者） 品質戦略担当、中華圏地域戦略担当 ものづくり戦略担当 リスク管理委員会委員長
林田 正弘	取締役 常務執行役員 CTO（最高技術責任者） 欧米地域戦略担当 技術戦略担当 開発品質担当 購買戦略担当 開発・購買本部長	取締役 常務執行役員 CTO（最高技術責任者） 欧米地域戦略担当 開発戦略推進担当 開発品質担当
金田 光司	取締役 執行役員 CFO（最高財務責任者） 人事戦略担当 財務戦略担当 事業管理担当 新事業担当補佐 経営企画・管理本部長	取締役 執行役員 CFO（最高財務責任者） 人事戦略担当 商社事業担当 新事業担当補佐 経営企画・管理本部長 カンパニーチェアマン
高島 正之	社外取締役	社外取締役
中川 勝弘	社外取締役	社外取締役

### 3. 執行役員の変動（平成27年6月26日付）

#### (1) 退任予定執行役員

氏名	現役職	就任予定役職
芝崎 信雄	執行役員 生活機器事業部長 三國R・K精密株式会社 代表理事会長（非常勤）	特命顧問 韓国事業補佐 三國R・K精密株式会社 代表理事会長（常勤）
森田 一	執行役員 内部統制部長 リスク管理戦略担当	常勤監査役
杉井 俊夫	執行役員 品質戦略担当 品質保証本部長	特命顧問 品質指導

#### (2) 新任予定執行役員

氏名	現役職	就任予定役職
加藤 真伸	理事 内部統制部付部長	執行役員 リスク管理戦略担当、内部統制部長
鈴木 純	理事 A&Mカンパニープレジデント	執行役員 A&Mカンパニープレジデント
中村 浩二	理事 開発・購買本部副本部長兼購買部長	執行役員 購買戦略担当、購買本部長
半田 和久	ピーティー ミクニ インドネシア 代表取締役社長	執行役員 中華圏地域統括、中国総代表 三國(上海) 企業管理有限公司 副董事長兼総経理

(3) 執行役員の担当

氏名	現役職	就任予定役職
二瓶 貞郎	常務執行役員 <u>中華圏地域統括、中国総代表</u> <u>三国(上海)企業管理有限公司</u> <u>副董事長兼総経理</u>	常務執行役員 <u>事業戦略担当</u> <u>マーケティング本部長</u>
連 哲朗	執行役員 知財戦略担当、基盤技術開発担当 新事業担当補佐、 <u>開発・購買本部</u> <u>副本部長</u> 、2023 創造室長	執行役員 知財戦略担当、基盤技術開発担当 <u>開発戦略推進担当補佐</u> 、 <u>新事業担当補佐</u> 2023 創造室長
杉山 一郎	執行役員 <u>I T戦略担当</u> 、 <u>生産本部副本部長</u>	執行役員 <u>I T戦略担当</u> 、 <u>生産本部長</u>
高橋 晃	執行役員 <u>開発・購買本部</u> 技術総監	執行役員 <u>商品企画担当</u> 、技術総監
高橋 秀樹	執行役員 アセアン地域統括 アセアン・インド連携担当 ミクニ (タイランド) カンパニー リミテッド 代表取締役社長	執行役員 アセアン地域統括 アセアン・インド連携担当 ミクニ (タイランド) カンパニー リミテッド 代表取締役社長
藤森 聡	執行役員 欧米地域統括、新事業担当補佐 事業連携担当 ミクニアメリカンコーポレーション 代表取締役社長 CEO	執行役員 欧米地域統括、新事業担当補佐 事業連携担当 ミクニアメリカンコーポレーション 代表取締役副会長 CEO <u>ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベーパー</u> <u>代表取締役会長</u>

4. 理事の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

氏名	現役職	就任予定役職
谷尾 英夫	役員待遇理事 <u>台湾三國股份有限公司</u> 総経理	役員待遇理事 <u>ミクニアメリカンコーポレーション</u> <u>取締役社長 COO</u>
渋谷 良夫	三国 (上海) 企業管理有限公司 常務副総経理 兼 技術総監	理事 三国 (上海) 企業管理有限公司 常務副総経理 兼 技術総監
唐澤 利夫	<u>開発・購買本部</u> <u>技術統括部長</u>	理事 <u>開発本部長</u>
稲川 俊一	<u>品質保証本部副本部長</u>	理事 <u>品質保証本部長</u>
鈴木 和重	秘書室長	理事 秘書室長

5. 新任社外監査役候補者の略歴

氏 名 : 山内 純子 (やまうち じゅんこ)

生年月日 : 昭和 24 年 9 月 13 日生

略 歴 : 昭和 45 年 1 月 全日本空輸株式会社入社  
平成 16 年 4 月 同執行役員 客室本部長  
平成 18 年 4 月 同上席執行役員 客室本部長  
平成 19 年 6 月 同取締役執行役員 客室本部長  
平成 21 年 4 月 株式会社ANA総合研究所 取締役副社長  
平成 22 年 4 月 ANAラーニング株式会社 取締役会長  
平成 24 年 4 月 同顧問  
平成 25 年 3 月 同社退任

以上