

平成 28 年 5 月 11 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
 (コード番号 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、以下のとおり取締役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、取締役の選任につきましては、平成28年6月28日開催予定の第94回定時株主総会の議案として上程いたします。

1. 取締役の異動 (平成 28 年 6 月 28 日付)

(1) 取締役候補者

| 氏 名 | 現 役 職 | 就任予定役職 |
|-------|------------------------------|--------|
| 鈴木 孝男 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 相談役 | 社外取締役 |
| 山田 秀雄 | 弁護士 (第二東京弁護士会) 山田・尾崎法律事務所 | 社外取締役 |

※ 社外取締役候補者 鈴木孝男氏及び山田秀雄氏は、会社法第 2 条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。

(2) 取締役候補者の略歴

氏 名： 鈴木 孝男 (すずき たかお)

生年月日： 昭和19年3月25日生

略 歴： 昭和42年4月 通商産業省 (現 経済産業省) 入省
 昭和63年6月 同機械情報産業局自動車課長
 平成 7年6月 同環境立地局長
 平成10年7月 社団法人日本自動車工業会副会長兼専務理事
 平成20年7月 三菱ふそうトラック・バス株式会社取締役副会長
 平成21年3月 同取締役会長
 平成27年4月 同取締役相談役
 平成28年3月 同相談役 現在に至る

氏 名： 山田 秀雄 (やまだ ひでお)

生年月日： 昭和27年1月23日生

略 歴： 昭和59年4月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)
 平成 4年4月 山田秀雄法律事務所開設
 平成17年1月 山田・尾崎法律事務所 (名称変更) 現在に至る
 平成19年6月 当社社外監査役
 平成26年4月 第二東京弁護士会会長
 平成26年4月 日本弁護士連合会副会長

以上