



2020年10月9日

各 位

会社名 マ ニ ー 株 式 会 社  
代表者名 代表執行役社長 高井 壽秀  
(コード：7730 東証第一部)  
問合せ先 執行役副社長 高橋 一夫  
電 話 028-667-1811

### 代表執行役等の異動に関するお知らせ

当社は、2020年10月9日開催の取締役会において、以下のとおり、代表執行役及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には2020年11月25日開催予定の第61期定時株主総会及び同日開催の取締役会において決定する予定です。

#### 記

#### I. 代表者の異動

##### 1. 異動の理由

当社は「世界一の品質」を「世界のすみずみへ」提供することを経営の中核に据え、世界120ヵ国以上の医療現場へ製品を提供しておりますが、グローバルでの競争環境が厳しくなる中、当社が目指す「世界一の品質」を確固たるものにし、さらに複雑化・高度化する経営課題に即応するため、代表執行役を2名体制とし経営基盤の強化を図るものであります。

##### 2. 新旧代表執行役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：齊藤 雅彦 (サイトウ マサヒコ)

新・役職名：代表執行役社長 開発本部長

氏 名：高橋 一夫 (タカハシ カズオ)

新・役職名：代表執行役副社長 企画本部長兼営業本部長

(退任) 氏 名：高井 壽秀 (タカイ トシヒデ)

旧・役職名：代表執行役社長

※退任する高井 壽秀は、新たに代表権を有さない執行役会長に就任する予定です。

### 3. 新任代表執行役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
齊藤 雅彦 (1967年 5月19日生)	1990年 4月 (株)松谷製作所 (現 マニー(株) 入社) 2010年 9月 当社事業開発部長 2013年 7月 MANI HANOI CO., LTD. 取締役社長就任 2013年 9月 MANI YANGON LTD. 取締役会長就任 2014年 11月 当社執行役就任 2016年 7月 MANI HANOI CO., LTD. 取締役会長就任 MANI YANGON LTD. 取締役就任 MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD. 取締役就任 2016年 9月 当社執行役生産本部長就任 2018年 7月 MANI YANGON LTD. 取締役会長就任 MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD. 取締役会長就任 2019年 10月 当社執行役専務企画本部長就任 2020年 4月 当社執行役専務企画本部長兼開発本部長就任(現任) 2020年 8月 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任)	17,600株

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
高橋 一夫 (1955年 1月17日生)	1978年 3月 (株)ホギ (現 (株)ホギメディカル入社) 2005年 6月 同社執行役員生産部長就任 2009年 6月 同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任 2012年 3月 同社取締役管理部長就任 2013年 8月 当社顧問就任 2013年 11月 MANI HANOI CO., LTD. 副会長就任 2014年 11月 当社執行役就任 2014年 12月 MANI HANOI CO., LTD. 取締役就任(現任) MANI YANGON LTD. 取締役就任(現任) MANI VIENTIANE SOLE. CO., LTD. 取締役就任(現任) 馬尼(北京)貿易有限公司監事就任 2016年 9月 当社執行役管理本部長就任 2016年 11月 当社執行役常務管理本部長就任 2018年 7月 MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED 取締役就任 2018年 11月 当社取締役兼執行役副社長管理本部長就任 2019年 3月 当社取締役兼執行役副社長企画本部長就任 2019年 10月 当社取締役兼執行役副社長就任 2020年 8月 当社取締役兼執行役副社長営業本部長就任(現任) MANI MEDICAL HANOI CO., LTD. 取締役会長就任(現任) 馬尼(北京)貿易有限公司董事長就任(現任) MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED 取締役会長就任(現任)	25,700株

### 4. 就任予定日

2020年11月25日

## II. その他の役員の変動

### 1. 新任取締役候補

取締役 齊藤 雅彦 (現 執行役専務)

取締役 森山 裕紀子 (現 早稲田リーガルコモンズ法律事務所 弁護士)

(注) 森山裕紀子氏は、社外取締役の候補者であります。

### 2. 昇格予定執行役

執行役会長 高井 壽秀 (現 代表執行役社長)

代表執行役社長 齊藤 雅彦 (現 執行役専務)

### 3. 再選任取締役候補

取締役 高井 壽秀

取締役 高橋 一夫

取締役 森川 道男 (元 レオン自動機 (株) 専務取締役)

取締役 松田 道春 (現 松田公認会計士事務所)

取締役 矢野 達司 (現 国際紙パルプ商事 (株) 社外取締役)

(注) 森川道男氏、松田道春氏、矢野達司氏は、社外取締役の候補者であります。

### 4. 再選任執行役候補

執行役会長 高井 壽秀 (現 代表執行役社長)

代表執行役社長 齊藤 雅彦 (現 執行役専務)

代表執行役副社長 高橋 一夫 (現 執行役副社長)

執行役常務 高瀬 敏之 (現 執行役常務)

執行役 松本 英夫 (現 執行役)

### 5. 退任予定取締役

取締役 松谷 正明

取締役 梶 智子 (現 横山法律事務所 弁護士)

なお、松谷正明氏及び梶智子氏は当社名誉顧問に就任する予定であります。

### 6. 退任予定執行役

執行役 高橋 照男 (現 執行役)

### 7. 就任予定日

2020年11月25日

### 8. 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
森山 裕紀子 (1976年 3月20日生)	2008年12月 弁護士登録 東京都内法律事務所所属 2010年10月 内閣府参事官補佐 (情報公開法改正法案準備室) 2015年1月 早稲田リーガルコモンズ法律事務所参画 パートナー弁護士 (現任) 2020年7月 和光市個人情報保護審査会委員 (現任)	0株