



平成 30 年 5 月 15 日

各 位

会社名 菱電商事株式会社
代表者名 取締役社長 正垣 信雄
(コード番号 8084 東証第一部)
問合せ先 総務部長 宇野 悟
(TEL 03-5396-6111)

執行役員制度導入及び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、下記のとおり執行役員制度の導入及び役員人事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、役員人事のうち、取締役の選任につきましては、平成 30 年 6 月 28 日開催の第 78 期定時株主総会において、また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会においてそれぞれ決定される予定です。

記

1. 執行役員制度導入について

(1) 目的

当社を取り巻く経営環境に適切に対応するため、経営の意思決定の迅速化及び監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに業務執行の機動性を高めることでガバナンス強化を進めるものであります。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員は、取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行の責任者として担当業務を執行します。
- ②執行役員の選任・解任は取締役会の決議により行います。
- ③執行役員の職務は、取締役会において決定します。
- ④執行役員の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終了直後の取締役会終結の時までとします。
- ⑤取締役は、執行役員を兼務できるものとします。

(3) 導入時期

平成 30 年 6 月 28 日

本執行役員制度の導入に当たっては、当社定款の一部変更を予定しております。詳細につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 役員人事の内容

(1) 取締役候補者（平成30年6月28日就任予定）

| | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 代表取締役 取締役社長 | しょう がき のぶ お 正 垣 信 雄 | (現 代表取締役社長) |
| 代表取締役 専務執行役員 | かす がい たか みち 春日井 孝 道 | (現 代表取締役専務 事業部門管掌) |
| 取締役 常務執行役員 | きた い しょう じ 北 井 祥 嗣 | (現 常務取締役 経理部長) |
| 取締役 常務執行役員 | た なか おさむ 田 中 修 | (現 常務取締役 経営企画室長) |
| 取締役 (社外) | みや ぎし まさ みつ 宮 岸 昌 光 | (現 三菱電機株式会社営業本部事業企画部長) |
| 取締役 (社外) | しら た よし こ 白 田 佳 子 | (現 取締役 (社外)) |
| 取締役 (社外) | むろ い まさ ひろ 室 井 雅 博 | (現 取締役 (社外)) |

(2) 退任予定取締役（平成30年6月28日退任予定）

| | | |
|--|------------------------|--------------------------|
| | しん どう あきら 新 藤 昌 | (現 代表取締役常務) |
| | やま ぎき ひで はる 山 崎 秀 治 | (現 常務取締役 東京支社長) |
| | そう だ やす ひろ 相 田 易 宏 | (現 常務取締役 FA・施設システム事業本部長) |
| | ち はら ひとし 千 原 均 | (現 常務取締役 デバイスシステム事業本部長) |
| | お がわ よし あき 小 川 義 明 | (現 取締役 環境・品質本部長) |
| | さ の あきら 佐 野 昭 | (現 取締役 静岡支社長) |
| | なか むら まさ とし 中 村 真 敏 | (現 取締役 関西支社長) |
| | ひがし しゅん いち 東 俊 一 | (現 取締役 東京支社副支社長) |
| | の だ あきら 野 田 哲 | (現 取締役 海外事業推進本部長) |
| | お ざわ たか ひろ 小 澤 高 弘 | (現 取締役 名古屋支社長) |
| | やなぎ だ まさ ひで 柳 田 雅 英 | (現 取締役 (社外)) |

※退任予定取締役は、新藤代表取締役常務及び柳田取締役を除き、常務執行役員又は執行役員に就任予定
です。

| | |
|------------------------------------|---|
| (3) 執行役員候補者 (平成30年 6 月 28 日 就任 予定) | ※ 取締役兼務者は除く |
| 常務執行役員 | やま ぎき ひで はる 山 崎 秀 治 (現 常務取締役 東京支社長) |
| 常務執行役員 | そう だ やす ひろ 相 田 易 宏 (現 常務取締役 FA・施設システム事業本部長) |
| 常務執行役員 | ち はら ひとし 千 原 均 (現 常務取締役 デバイスシステム事業本部長) |
| 常務執行役員 | なか むら まさ とし 中 村 真 敏 (現 取締役 関西支社長) |
| 執行役員 | お がわ よし あき 小 川 義 明 (現 取締役 環境・品質本部長) |
| 執行役員 | さ の あきら 佐 野 昭 (現 取締役 静岡支社長) |
| 執行役員 | ひがし しゅん いち 東 俊 一 (現 取締役 東京支社副支社長) |
| 執行役員 | の だ あきら 野 田 哲 (現 取締役 海外事業推進本部長) |
| 執行役員 | お ざわ たか ひろ 小 澤 高 弘 (現 取締役 名古屋支社長) |
| 執行役員 | よ ぎ さわ かず もと 與五澤 一 元 (現 ICT ソリューション事業本部長) |

菱電商事株式会社 新役員体制（株主総会、取締役会終了後）

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 代表取締役 取締役社長 | しょう がき のぶ お 正 垣 信 雄 | (現 代表取締役社長) |
| 代表取締役 専務執行役員 | かす がい たか みち 春日井 孝 道 | (現 代表取締役専務 事業部門管掌) |
| 取締役 常務執行役員 | きた い しょう じ 北 井 祥 嗣 | (現 常務取締役 経理部長) |
| 取締役 常務執行役員 | た なか おさむ 田 中 修 | (現 常務取締役 経営企画室長) |
| 取締役 (社外) | みや ぎし まさ みつ 宮 岸 昌 光 | (現 三菱電機株式会社営業本部事業企画部長) |
| 取締役 (社外) | しら た よし こ 白 田 佳 子 | (現 取締役 (社外)) |
| 取締役 (社外) | むろ い まさ ひろ 室 井 雅 博 | (現 取締役 (社外)) |
| 常勤監査役 | おお や とし はる 大 屋 俊 治 | (現 常勤監査役) |
| 常勤監査役 | なが え けん じ 長 江 賢 治 | (現 常勤監査役) |
| 監査役 (社外) | たに けんたろう 谷 健太郎 | (現 監査役 (社外)) |
| 監査役 (社外) | いし の ひで よ 石 野 秀 世 | (現 監査役 (社外)) |
| 常務執行役員 | やま ざき ひで はる 山 崎 秀 治 | (現 常務取締役 東京支社長) |
| 常務執行役員 | そう だ やす ひろ 相 田 易 宏 | (現 常務取締役 FA・施設システム事業本部長) |
| 常務執行役員 | ち はら ひとし 千 原 均 | (現 常務取締役 デバイスシステム事業本部長) |
| 常務執行役員 | なか むら まさ とし 中 村 真 敏 | (現 取締役 関西支社長) |
| 執行役員 | お がわ よし あき 小 川 義 明 | (現 取締役 環境・品質本部長) |
| 執行役員 | さ の あきら 佐 野 昭 | (現 取締役 静岡支社長) |
| 執行役員 | ひがし しゅん いち 東 俊 一 | (現 取締役 東京支社副支社長) |
| 執行役員 | の だ あきら 野 田 哲 | (現 取締役 海外事業推進本部長) |
| 執行役員 | お ざわ たか ひろ 小 澤 高 弘 | (現 取締役 名古屋支社長) |
| 執行役員 | よ ごさわ かず もと 與五澤 一 元 | (現 ICTソリューション事業本部長) |

以 上