平成24年5月25日

各　　位

名古屋市中村区亀島二丁目１３番８号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長　安井善宏
（コード番号：3388）
問合せ先：企画管理本部長
舟橋範
（TEL　052-451-7661）

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成24年5月25日開催の臨時取締役会において、平成24年6月21日開催予定の第56回定時株主総会に、下記の取締役ならびに監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および役付取締役については、株主総会後の臨時取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．取締役候補者

新役職名		氏　名	現職
代表取締役会長	（再任）	安井（やすい）　善宏（よしひろ）	代表取締役社長
代表取締役社長	（再任）	林（はやし）　正弘（まさひろ）	代表取締役副社長
専務取締役	（再任）	吉田（よしだ）　年章（としあき）	専務取締役
取締役	（再任）	日下部（くさかべ）　康基（やすひろ）	取締役
取締役	（再任）	尾崎（おざき）　秀穂（ひでお）	取締役
取締役	（新任）	舟橋（ふなはし）　範（つとむ）	執行役員
取締役	（新任）	足立（あだち）　秀一（しゅういち）	執行役員
取締役	（新任）	佐合（さごう）　俊治（しゅんじ）	執行役員

※新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照下さい。

２．監査役候補者

新役職名		氏　名	現職
常勤監査役	（新任）	伊藤（いとう）　秀則（ひでのり）	専務取締役
社外監査役	（再任）	桂川（かつらがわ）　明（あきら）	社外監査役
社外監査役	（新任）	成田（なりた）　龍一（りゅういち）	－

※新任監査役候補者の略歴は別紙をご参照下さい。

３．退任予定監査役

氏　名	現職
小川（おがわ）　英夫（ひでお）	常勤監査役
塚田（つかだ）　昌夫（まさお）	社外監査役

４．就任予定日

平成24年6月21日（第56回定時株主総会開催予定日）

【別紙】

新任取締役候補者の略歴

氏　　名　　舟橋　範（ふなはし　つとむ）
生年月日　　昭和35年5月14日
最終学歴　　滋賀大学経済学部卒業
略　　歴　　昭和58年3月　　当社 入社
平成20年6月　　当社 執行役員 総合企画部長
平成21年4月　　当社 執行役員 経営企画部長
平成22年4月　　当社 執行役員 MEIJI CORPORATION取締役社長
平成23年4月　　当社 執行役員 国際事業本部長 兼 MEIJI CORPORATION取締役社長
平成24年4月　　当社 執行役員 企画管理本部長（現任）

氏　　名　　足立　秀一（あだち　しゅういち）
生年月日　　昭和35年11月7日
最終学歴　　愛知大学法経学部卒業
略　　歴　　昭和58年3月　　当社 入社
平成20年6月　　当社 執行役員 MEIJI CORPORATION取締役社長
平成22年4月　　当社 執行役員 ソリューション事業本部長
平成23年4月　　当社 執行役員 第2営業本部長（現任）

氏　　名　　佐合　俊治（さごう　しゅんじ）
生年月日　　昭和36年2月28日
最終学歴　　南山大学経済学部卒業
略　　歴　　昭和58年3月　　当社 入社
平成20年6月　　当社 執行役員 第1営業本部第1営業部長
平成22年4月　　当社 執行役員 第1営業本部副本部長 兼 豊田営業技術部長
平成23年4月　　当社 執行役員 第1営業本部長（現任）

新任監査役候補者の略歴

氏　　名　　伊藤　秀則（いとう　ひでのり）
生年月日　　昭和25年8月1日
最終学歴　　大阪大学法学部卒業
略　　歴　　昭和48年4月　　株式会社東海銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行
平成11年9月　　同行 渋谷支店長
平成13年5月　　当社 出向　当社 執行役員
平成13年10月　　当社 常務執行役員
平成14年1月　　当社 入社　当社 常務執行役員 総合企画部マネージャー
平成15年4月　　当社 取締役常務執行役員 総合企画部長
平成18年4月　　当社 専務取締役 総合企画部長
平成19年4月　　当社 専務取締役 企画管理本部長
平成22年4月　　当社 専務取締役 企画管理本部長 兼 経営企画部長
平成23年4月　　当社 専務取締役 管理本部長
平成24年4月　　当社 専務取締役（現任）

氏　　名　　成田　龍一（なりた　りゅういち）
生年月日　　昭和27年12月28日
最終学歴　　中央大学法学部卒業
略　　歴　　昭和60年4月　　名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）登録
平成4年6月　　成田龍一法律事務所開業（現任）

以　上