平成 25 年 4 月 22 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　2 部）
問合せ先責任者　執行役員 経営企画・管理本部長
金田光司
（TEL. 03　－　3833　－　0392 ）

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、下記のとおり取締役・監査役の異動の内定並びに執行役員等の異動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役の異動につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 91 回定時株主総会の議案として上程する予定です。

１．取締役・監査役の異動（平成 25 年 6 月 27 日予定）

（１）新任　取締役候補者

氏　　名	現役職	就任予定役職
金田　光司	執行役員　人事戦略担当、財務戦略担当 経営企画・管理本部長	取締役 執行役員 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

（２）新任 社外取締役候補者

氏　　名	現役職
中川　勝弘	株式会社国際経済研究所　代表取締役理事長

※中川氏につきましては、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の要件を満たしております。

（３）新任 社外監査役候補者

氏　　名	現役職
津村　和孝	横浜振興株式会社　取締役会長
浜辺　義男	ジェイアンドエス保険サービス株式会社　顧問

※両氏につきましては、会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役の要件を満たしております。

（４）退任予定取締役

氏　　名	現役職	就任予定役職
山中　博	常務取締役　常務執行役員 品質統括、購買戦略担当、部品事業戦略担当、 コンプライアンス担当、環境グリーン事業部担当	特命顧問　社長特命事項委嘱
梅林　猛	常務取締役　常務執行役員 経営戦略担当、中華圏・欧米地域戦略担当、 リスク管理担当、コンシューマ事業部担当、 航空宇宙事業部担当	特命顧問　社長特命事項委嘱

（５）退任予定監査役

氏　　名	現役職
髙橋　浩	常勤監査役
渡邊　清則	社外監査役

２．取締役の役位及び担当の異動（平成 25 年 6 月 27 日付）

氏　　名	現役職	就任予定役職
生田　久貴	代表取締役社長 執行役員会議長	代表取締役社長 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 アセアン・インド地域戦略担当、 事業戦略担当、マーケティング本部長	常務取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当、 アセアン・インド地域戦略担当、 事業戦略担当、マーケティング本部長
浅井　俊郎	取締役　常務執行役員 グローバル生産戦略担当、 生活機器事業部担当、生産本部長	常務取締役　常務執行役員 品質統括、リスク管理担当、 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、生産本部長
林田　正弘	取締役 常務執行役員 技術戦略担当、開発品質担当 開発・購買本部長	取締役 常務執行役員 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

３．執行役員の役位及び担当の異動　（平成 25 年 6 月 27 日付）

（１）役位及び担当の異動

氏　　名	現役職	就任予定役職
二瓶　貞郎	執行役員 中華圏地域統括、中国総代表 三国(上海)企業管理有限公司 副董事長兼総経理	常務執行役員 中華圏地域統括、中国総代表 三国(上海)企業管理有限公司 副董事長兼総経理
森田　一	執行役員 内部統制部長	執行役員 リスク管理戦略担当、内部統制部長
連　哲朗	執行役員 知財戦略担当、基盤技術開発担当 開発・購買本部　副本部長	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 開発・購買本部　副本部長

（２）新任 執行役員（平成 25 年 6 月 27 日付）

氏　　名	現役職	就任予定役職
高橋　秀樹	理事 インド地域統括 ミクニ インディア プライベート 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	理事 経営企画・管理本部 副本部長	執行役員 欧米地域統括 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

４．理事の異動（平成 25 年 6 月 27 日付）

氏　　名	現役職	就任予定役職
芋川　直太	理事　アセアン地域統括 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	理事 マーケティング本部　副本部長
中村　浩二	理事　マーケティング本部副本部長	理事 購買戦略担当補佐、開発・購買本部 副本部長
生田　滋	理事　欧米地域統括 ミクニアメリカンコーポレーション 代表取締役社長	理事 インド地域統括 ミクニ インディア プライベート リミテッド　代表取締役社長

５．退任顧問（平成 25 年 6 月 27 日付）

氏　　名
和村　広見
大芝　英雄

以上