平成 25 年 3 月 7 日

各　位

東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号
菱 洋 エ レ ク ト ロ 株 式 会 社
代表取締役社長　小 川　　贊 八 郎
（コード番号 8068 東京市場 第一部）
（問合せ先）
専 務 取 締 役　　堀 切　　豊
ＴＥＬ　03(3546)5088

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 7 日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議し、また、役員の異動及び社外取締役の設置について内定しましたので、お知らせいたします。

記

１．代表取締役の異動

（１）異動の理由

当社を取り巻く厳しい経営環境に対応するため、新社長のこれまでの豊富な営業経験を生かし、半導体とシステム情報機器事業の更なる強化を図るとともに、両事業を融合したビジネスの展開を加速することで、今後の成長戦略としての新規事業や高付加価値ビジネスを推進し、更なる企業価値の向上を目指します。

（２）新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏　　名	新役職名	現役職名
お　がわ　　けんはちろう 小　川　　贊 八 郎	代表取締役会長	代表取締役社長
おお　うち　　たか　よし 大　内　　孝　好	代表取締役社長	常務取締役　営業・技術統括

（３）就任予定日　平成 25 年 4 月 1 日

（４）新任代表取締役社長の略歴

別紙資料をご参照ください。

２．役員の異動及び社外取締役の設置

当社は、今般、経営全般に対する監督・助言機能を強化し、経営の透明性を高めることを目的として、社外取締役を設置することといたしました。

＜新任取締役候補者＞平成 25 年 4 月 25 日に開催予定の定時株主総会において選任される予定です。

氏　　名	新役職名	現役職名（重要な兼職の状況）
はや　かわ　　よし　はる 早　川　　吉　春	社外取締役	－ 霞エンパワーメント研究所代表 三井不動産株式会社社外取締役 株式会社カカクコム社外取締役

※略歴につきましては、別紙資料をご参照ください。

＜別紙＞

１．新任代表取締役社長の略歴

氏　　名　大内　孝好（おおうち　たかよし）

生年月日　昭和 31 年 6 月 21 日（56 歳）

出 身 地　宮城県

学　　歴　昭和 55 年　3 月　東海大学工学部卒業

略　　歴　昭和 55 年　4 月　菱洋電機（現、菱洋エレクトロ(株)）入社
電子機器・半導体電子デバイス営業担当

平成 13 年　8 月　システム情報機器営業第二本部営業部長

平成 17 年　8 月　システム情報機器営業第二本部長

平成 19 年　2 月　執行役員　システム情報機器営業第二本部長

平成 19 年　8 月　執行役員　経営戦略室副室長（兼任）

平成 20 年　4 月　取締役　システム情報機器営業管掌、半導体・システム情報機器技術統括、市場開拓プロジェクト（現、新規事業本部）統括

平成 23 年　7 月　取締役　エンベデッド本部（現ＩＳ本部）副本部長（兼任）

平成 24 年　4 月　取締役　東日本ブロック長（兼任）

平成 24 年 11 月　常務取締役　東日本ブロック長、ＩＳ本部副本部長（兼任）

平成 24 年 12 月　常務取締役　営業・技術統括（現任）

所有株式数　2,300 株（平成 25 年 1 月 31 日現在）

２．社外取締役候補者の略歴

氏　　名　早川　吉春（はやかわ　よしはる）

生年月日　昭和 23 年 2 月 23 日（65 歳）

略　　歴　昭和 48 年　8 月　公認会計士登録

昭和 60 年　4 月　中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役

平成　4 年　1 月　中央監査法人業務本部担当代表社員

平成　9 年 11 月　霞エンパワーメント研究所代表（現任）

平成 19 年　6 月　三井不動産株式会社社外取締役（現任）

平成 24 年　6 月　株式会社カカクコム社外取締役（現任）

※当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以　上