

平成 27 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 ミナトエレクトロニクス株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦  
(東証 JASDAQ、コード：6862)  
問 合 せ 先 執行役員管理部長 門井 豊  
(TEL. 045-591-5611)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社では、下記のとおり役員の変動を予定しておりますので、お知らせいたします。

#### 記

#### <取締役の変動>

本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を決議いたしました。

なお、取締役候補者については、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 59 回定時株主総会にて正式に決議される予定であります。

#### 取締役候補者

取締役	若山 健彦	再任	(現 代表取締役社長執行役員)
取締役	岡田 高行	新任	(現 執行役員事業推進担当)
取締役	島田 雄司	再任	(現 取締役執行役員 DP 事業部長)
取締役	小林 実	再任	(現 取締役執行役員技師長)
取締役	伊藤 信雄	新任	(現 株式会社イーアイティ取締役)
取締役	門井 豊	新任	(現 執行役員管理部長)

#### <執行役員の選定>

本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日付で任命予定の執行役員として上記取締役候補者 6 名に、以下 1 名を加えた計 7 名を選定いたしました。

執行役員 遠藤 靖 (現 TSS 事業部長)

※DP：デバイスプログラマ

TSS：タッチパネル サイネージソリューション

以 上