

平成 29 年 3 月 31 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1部)
 問合せ先責任者 取締役 執行役員
 経営企画・管理本部長
 金田光司
 (TEL. 03-6895-0038)

役員人事等に関するお知らせ

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及び監査役の異動を内定し、執行役員等の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役、監査役の異動は、平成 29 年 6 月下旬開催予定の第 95 回定時株主総会に付議する予定です。

1. 取締役の異動 (第 95 回定時株主総会后)

(1) 新任取締役候補者

氏 名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
二瓶 貞郎	常務執行役員 マーケティング本部長	取締役 常務執行役員 CMO (最高マーケティング責任者)
橋本 徹	三菱自動車工業株式会社 常務執行役員 EV・パワートレイン技術開発本部長	取締役 常務執行役員 CTO (最高技術責任者)

新任取締役候補者 橋本 徹氏は、平成 29 年 3 月 31 日付で三菱自動車工業株式会社を退任

(2) 退任予定の取締役

氏 名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
林田 正弘	取締役 常務執行役員 CTO (最高技術責任者)	特命顧問
金田 光司	取締役 執行役員 CFO (最高財務責任者) 経営企画・管理本部長	退任

2. 監査役の異動 (第 95 回定時株主総会后)

(1) 新任監査役候補者

氏 名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
下山 秀弥	日鍛バルブ株式会社 社外監査役 工藤建設株式会社 社外取締役	常勤監査役

新任監査役候補者 下山 秀弥氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております

(2) 退任予定の監査役

氏 名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
津村 和孝	常勤監査役	退任

3. 取締役の担当の変更（第95回定時株主総会后）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
生田 允紀	代表取締役会長 CEO（最高経営責任者）	代表取締役会長
生田 久貴	代表取締役社長 COO（最高執行責任者）	代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） 兼 COO（最高執行責任者）
佐倉準之助	常務取締役 常務執行役員 CMO（最高マーケティング責任者） コンプライアンス委員会委員長	常務取締役 常務執行役員 CFO（最高財務責任者） コンプライアンス委員会委員長
浅井 俊郎	常務取締役 常務執行役員 CPO（最高生産責任者） CQO（最高品質責任者） リスク管理委員会委員長	常務取締役 常務執行役員 CPO（最高生産責任者〈生産・購買〉） CQO（最高品質責任者） 環境マネジメント担当 リスク管理委員会委員長

4. 執行役員の異動（平成29年4月1日付）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
唐澤 利夫	理事 開発本部長	執行役員 開発本部長
生田 滋	理事 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 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
長尾 俊雄	理事 事業開発本部長	執行役員 事業開発本部長 兼 2023 創造室長

5. 執行役員の担当の変更（平成29年4月1日付）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
連 哲朗	執行役員 知財戦略担当 基盤技術開発担当 2023 創造室長	執行役員 品質保証本部長 知財戦略担当 基盤技術室担当
高橋 秀樹	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	執行役員 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
藤森 聡	執行役員 欧米地域統括 ミクニアメリカンコーポレーション 代表取締役副会長 CEO ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベーパー 代表取締役会長	執行役員 マーケティング本部副本部長 欧米地域統括 ミクニアメリカンコーポレーション 代表取締役副会長 CEO 兼 取締役社長 COO ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベーパー 代表取締役会長

6. 執行役員の異動及び担当の変更（第95回定時株主総会后）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
高橋 晃	執行役員 技術総監	役員待遇フェロー
加藤 真伸	執行役員 内部統制部長 リスク管理戦略担当	執行役員 経営企画・管理本部長 リスク管理戦略担当
藤森 聡	(平成29年4月1日付) 執行役員 マーケティング本部副本部長 欧米地域統括 ミクニアメリカンコーポレーション 代表取締役副会長 CEO 兼 取締役社長 COO ミクニ ヨーロッパ ゲーエムベーパー 代表取締役会長	執行役員 マーケティング本部長

7. 理事の異動（平成29年4月1日付）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
谷尾 英夫	役員待遇理事 ミクニアメリカンコーポレーション 取締役社長 COO	A&M カンパニー顧問
稲川 俊一	理事 品質保証本部長	理事 品質保証本部副本部長
山田 新治	部長 経営企画・管理本部副本部長	理事 経営企画・管理本部副本部長
池上 宏	部長 経営企画・管理本部副本部長	理事 経営企画・管理本部副本部長
東海林 敦	部長 成都三国機械電子有限公司 董事 兼 総経理	理事 成都三国機械電子有限公司 董事 兼 総経理

8. 部長の異動（平成29年4月1日付）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
花里 真樹	部長 開発本部開発統括部長 兼 事業開発本部生活機器事業部開発部付部長	部長 事業開発本部副本部長 兼 開発本部付部長
堀内 秀行	開発本部付チーフエキスパート	部長 基盤技術室長
露木 陽一	次長 経営企画・管理本部 グローバルマネジメントサポートセンター長	部長 経営企画・管理本部 グローバルマネジメントサポートセンター長
秋葉 弘一	次長 PT. MIKUNI INDONESIA 代表取締役社長	部長 PT. MIKUNI INDONESIA 代表取締役社長

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
齊藤 泰行	次長 旭エアーサプライ株式会社代表取締役社長 A&Mカンパニーバイスプレジデント	部長 旭エアーサプライ株式会社代表取締役社長 A&Mカンパニーバイスプレジデント
長尾 章子	次長 マーケティング本部 海外マーケティング部 米州・欧州グループリーダー 兼 開発本部開発統括部付次長	部長 マーケティング本部 海外マーケティング部長 アジアグループリーダー
木村 元樹	次長 マーケティング本部 国内マーケティング部東京支店長	部長 マーケティング本部 国内マーケティング統括部アライアンス部長 東京第1支店長
原 雄二	次長 開発本部 技術情報管理室長	部長 開発本部 技術管理部長
関谷 和樹	次長 購買本部 購買部購買革新グループリーダー	部長 購買本部副本部長 兼 マーケティング本部事業戦略室付部長

9. 部長の異動（第95回定時株主総会后）

氏名	現役職及び主な担当	新役職及び主な担当
實方 康人	経営企画・管理本部 経営企画室長	内部統制部長
井上 悟	経営企画・管理本部 人事室長	経営企画・管理本部 人事室付部長 兼 ミクニ健康保険組合常務理事 兼 ミクニ企業年金基金常務理事

以上