



平成 29 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中島 潔
(コード番号 3132 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-8980)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 29 日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定するとともに、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会にて付議する取締役選任議案における候補者を下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件に関しましては、正式には、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会およびその後開催される取締役会にて決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了による退任であります。

(2) 退任予定代表取締役

代表取締役副社長 息栖 清

(3) 異動予定日

平成 29 年 6 月 27 日

(4) その他

上記異動に伴い、代表取締役は、現 代表取締役社長 中島 潔の 1 名となります。

2. 役員人事について

取締役候補

取 締 役 会 長	神山 治貴 (重任)
取 締 役 副 会 長	息栖 邦夫 (重任)
代 表 取 締 役 社 長	中島 潔 (重任)
取 締 役	佐野 繁行 (重任)
取 締 役	西沢 英一 (重任)
取 締 役	荒井 文彦 (重任)
取 締 役	小野寺 真一 (重任)
取 締 役	SEU, DAVID DAEKYUNG (重任)
取 締 役	寺田 豊計 (重任)

※寺田 豊計氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

【ご参考】息栖 清氏退任に係る当社連結子会社の代表取締役職の変更(平成 29 年 6 月 26 日予定)

氏名	新	旧
小野寺 真一	富士エレクトロニクス株式会社 代表取締役社長	富士エレクトロニクス株式会社 常務取締役

以上