



平成 30 年 2 月 13 日

各 位

上場会社名 メック株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号：4971)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長 坂本 佳宏
 (TEL 06-6401-8160)

取締役および執行役員の異動に関するお知らせ

当社は平成 30 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行役員の異動を内定いたしました。なお、正式には平成 30 年 3 月 23 日開催予定の第 49 回定時株主総会および総会後の取締役会にて選任される予定です。

平成 30 年 3 月 23 日付

1. 取締役および執行役員の異動

(1) 新任取締役

氏名	新役職名	現役職名
高尾 光俊	監査等委員である取締役 (独立社外取締役)	—

*略歴につきましては、別紙 1 をご参照ください。

(2) 退任取締役

氏名	新役職名	現役職名
前田 勝廣	—	監査等委員である取締役 (独立社外取締役)

(3) 新任執行役員

氏名	新役職名	現役職名
門林 安津子	執行役員 事業本部 企画業務部長	事業本部 企画業務部長
高垣 秀一	執行役員 生産本部長 兼 生産統括センター長	生産本部長 兼 生産統括センター長

*略歴につきましては、別紙 2、3 をご参照ください。

以 上

(別紙1)

新任取締役候補者

略 歴 書

高尾 光俊 (たかお みつとし)

生年月日 昭和 25 年 4 月 1 日

昭和 47 年 4 月 川崎重工業株式会社 入社

平成 20 年 6 月 同社 代表取締役常務 財務経理部長

平成 24 年 4 月 同社 代表取締役副社長
社長補佐、企画本部・財務本部・CSR 推進本部・人事本部・総務本部所掌

平成 26 年 4 月 テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外監査役 (現任)

現在に至る

以上

(別紙2)

新任執行役員候補者

略 歴 書

門林 安津子 (もんばやし あつこ)

生年月日 昭和 38 年 4 月 20 日

平成 元年 9 月 当社入社

平成 18 年 1 月 当社国際事業センター 業務推進グループ長

平成 22 年 1 月 当社国際事業センター センター長代行

平成 23 年 7 月 当社事業本部 業務サポート室 副室長

平成 24 年 4 月 当社事業本部 業務サポート室長

平成 25 年 4 月 当社事業本部 企画業務部長

現在に至る

以上

(別紙3)

新任執行役員候補者

略 歴 書

高垣 秀一 (たかがき しゅういち)

生年月日 昭和46年1月29日

平成 8年 7月 当社入社

平成 18年 4月 当社研究開発センター 品質管理室長

平成 23年 1月 当社品質保証室長

平成 25年 4月 当社生産本部長代行

平成 26年 4月 当社生産本部長

平成 27年 4月 当社生産本部長 兼 生産統括センター長

現在に至る

以上