

2018年3月12日

各位

会社名 菱洋エレクトロ株式会社  
代表者 代表取締役社長 大内 孝好  
(コード番号：8068 東証第1部)  
問合せ先 執行役員経営戦略室長 鈴木 秀樹  
(電話番号：03-3546-5088)

## 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動の内定および取締役の異動について決議いたしましたので、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

経営体制の一層の強化を図るため。

##### (2) 異動する代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
なかむらもりたか 中村 守孝	代表取締役社長	専務執行役員 営業・技術・海外営業管掌 営業統括本部長 経営改革推進担当
おおうちたかよし 大内 孝好	取締役 相談役	代表取締役社長

##### (3) 就任予定日

2018年4月26日

※ なお、中村守孝は2018年4月26日開催予定の定時株主総会において取締役に選任され、同日開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

##### (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. 取締役の異動

### (1) 退任する取締役

氏名	新役職名	現役職名
菊次 伸夫	<u>顧問(常任)</u>	取締役 特命担当

### (2) 退任日

2018年4月26日

### (3) その他

当該取締役の退任後においても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上

<別紙>

○ 新任代表取締役社長の略歴

氏名	中村 守孝 (なかむら もりたか)	
生年月日	1959年9月7日 (58歳)	
出身地	東京都	
略歴	1984年3月	慶應義塾大学 法学部政治学科卒業
	1984年4月	株式会社伊勢丹 入社 (現 株式会社三越伊勢丹)
	2011年4月	株式会社三越伊勢丹 取締役執行役員経営企画部長
	2012年4月	株式会社三越伊勢丹ホールディングス 執行役員人事部長
	2016年4月	同社 常務執行役員情報戦略本部長
	2017年5月	当社入社 特別顧問
	2017年8月	専務執行役員 経営改革推進担当
	2017年12月	専務執行役員 営業・技術・海外営業管掌 (兼任)
	2018年3月	専務執行役員 営業統括本部長 (兼任)
	2018年4月	代表取締役社長 (予定)
所有株式数	1,000株 (2018年1月31日現在)	