



平成31年1月18日

各位

会社名 ミライアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 山脇 秀夫
(コード 4238: 東証第一部)
問合せ先
役職 専務取締役
氏名 兵部 匡俊
電話番号 03 (3986) 3782

代表取締役等の異動及び補欠の監査等委員候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役等及び補欠の監査等委員候補者について内定いたしましたので、お知らせいたします。本異動は、平成31年4月25日に開催予定の定時株主総会ならびにその終了後開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動（社長交代）について

(1) 異動の理由

更なる企業価値向上に向けて、経営体制の若返りを図り、経営基盤の一層の強化・充実を図るためであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
山脇 秀夫	—	代表取締役社長
兵部 匡俊	代表取締役社長	専務取締役

山脇 秀夫は平成31年4月25日開催予定の定時株主総会で取締役も退任いたします。

(3) 新任代表取締役候補者の経歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の 株式の数
兵部 匡俊 (昭和49年7月16日生)	平成16年9月 当社入社 平成24年4月 取締役 平成27年4月 専務取締役	0株

(4) 異動予定日

平成31年4月25日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
田中 輝成	取締役 熊本事業所長	品質保証部長
金友 孝親	取締役 営業部長	管理部長
浅生 浩	取締役 技術統括	熊本事業所長付部長

(2) 重任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
兵部 行遠	代表取締役会長	同左
兵部 匡俊	代表取締役社長	専務取締役

(3) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
山脇 秀夫	代表取締役
井桁 康雄	取締役
牧 久	取締役

平成31年4月25日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了

3. 取締役（監査等委員）

本件については、監査等委員会の同意を得ております。

(1) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職	旧役職
木部 永二	取締役（監査等委員）	—

なお、同総会に選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任される監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。

(2) 辞任予定取締役（監査等委員）

氏名	現役職
脇 新市	取締役（常勤監査等委員）

平成31年4月25日開催予定の定時株主総会終結をもって辞任

4. 補欠の監査等委員候補者

本件については、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員

氏名
脇 新市

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

2. 脇新市氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間に会社法第427条第1項及び当社定款の規定による責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。

以上