



2019年5月21日

各 位

株式会社ミマキエンジニアリング
代表取締役社長 池田和明
(コード番号：6638 東証第一部)
問い合わせ先 取締役経営企画本部長 清水浩司
電話番号：0268-80-0058

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年4月11日開催の取締役会において、2019年6月27日開催予定の第44期定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしておりますが、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社へ移行するための定款一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役の変動（2019年6月27日付予定）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
池田 明	代表取締役会長	同左
池田 和明	代表取締役社長	同左
竹内 和行	専務取締役	同左
三宅 洋	常務取締役	取締役
羽場 康博	取締役	同左
清水 浩司	取締役	同左
牧野 成昭	取締役	同左
蓑毛 誠子	社外取締役	—
山田 一郎	社外取締役	—

(2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
みのも せいこ 蓑毛 誠子 (1971年5月9日生)	1997年4月 1997年4月 2001年5月	弁護士登録 本間・小松法律事務所（現 本間合同法律事務所）入所 米国ニューヨーク州弁護士登録	一株
やまだ いちろう 山田 一郎 (1949年8月1日生)	1974年4月 1993年1月 1995年2月 1999年1月 2000年7月 2002年7月 2009年5月 2014年6月 2015年6月	日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社 日本電信電話(株)（現 NTT）総合企画本部・技術調査部技術支援部門長 同社 NTT 境界領域研究所通信エネルギー研究部長 同社 NTT 通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長 同社 NTT 生活環境研究所長 東京大学大学院工学系研究科教授 同大学副学長（環境安全担当） 新電元工業(株) 社外取締役（現任） 東京大学名誉教授（現任）	一株

(3) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
田中 規幸	取締役（監査等委員）	取締役相談役
田中 誠	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
荒井 寿光	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
善野 洋	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

(4) 退任予定監査役（監査等委員である取締役に就任するものを除く）

氏名	現役職名
岩下 智和	社外監査役
土屋 幸夫	社外監査役

以上