



2024年2月14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)  
問合せ先責任者      コーポレートコミュニケーション室 松本 綾  
                          (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2024年2月14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。正式には2024年3月19日開催予定の第55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。

なお、一部の異動につきましては、2024年4月1日付で実施予定です。

2024年3月19日付

### 1. 監査等委員である取締役の異動

#### (1) 新任取締役候補者

取締役 監査等委員 (独立社外取締役)       宮下 英二

\*略歴につきましては、別紙1をご参照ください。

#### (2) 退任予定取締役

取締役 監査等委員 (独立社外取締役)       林 光雄

### 2. 執行役員の昇格

#### (1) 異動予定執行役員

常務執行役員                                   門林 安津子 (現 執行役員)  
ロジスティクス本部長                       ロジスティクス本部長)

2024年4月1日付

### 3. 執行役員の異動

#### (1) 異動予定執行役員

常務執行役員                                   門林 安津子 (現 常務執行役員)  
ロジスティクス本部長                       ロジスティクス本部長)  
生産本部管掌

執行役員                                       高垣 秀一 (現 執行役員 生産本部長)  
MEC SPECIALTY CHEMICAL                   兼 MEC SPECIALTY CHEMICAL  
(THAILAND) CO.,LTD. 社長                   (THAILAND) CO.,LTD. 社長

以上

(別紙1)

新任取締役候補者

略 歴 書

宮下 英二 (みやした えいじ)

生年月日 1956年8月8日

- 1980年 4月 松下電工株式会社 (現 パナソニックホールディングス株式会社) 入社
- 2009年 4月 同社 制御機器事業本部 事業管理部長  
兼 調達、生産管理部長
- 2009年 6月 本多通信工業株式会社 非常勤監査役
- 2010年 6月 パナソニックデバイス SUNX 株式会社 非常勤監査役
- 2013年 6月 同社 常務取締役 経営管理担当
- 2014年 6月 同社 専務取締役 経営管理、人事・総務、法務担当
- 2017年 12月 日東エフシー株式会社 取締役監査等委員 (常勤)
- 2019年 9月 同社 監査役

現在に至る

以 上