



2024年4月15日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長 杉脇弘基
(コード番号: 3388 東証プライム市場)
問合せ先: 執行役員 企画管理本部長 兼 管理部長
成瀬克久
(TEL 052-451-7661)

役員の異動および新経営体制に関するお知らせ

当社は、2024年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員の選任については、2024年6月26日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式に決定する予定です。

また、新経営体制についても併せてお知らせいたします。

記

1. 役員の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
あつみ よしひで 渥美 芳英	取締役 監査等委員	企画管理本部 管理部長
みずお えり 水尾 衣里	社外取締役 監査等委員	社外取締役
あさい きよたか 浅井 清貴	社外取締役 監査等委員	—
たけうち ゆみ 竹内 裕美	社外取締役 監査等委員	—

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
林 正弘	—	取締役会長
足立 秀一	理事	取締役 監査等委員
奥野 信宏	—	社外取締役 監査等委員
成田 龍一	—	社外取締役 監査等委員
鬼頭 肇	—	社外取締役 監査等委員

(3) 就任予定日

2024年6月26日

2. 新経営体制 (2024年6月26日付予定)

【取締役】

氏名	役職名
杉脇 弘基	代表取締役社長
舟橋 範	代表取締役専務
佐合 俊治	取締役
渥美 芳英	取締役 監査等委員
水尾 衣里	社外取締役 監査等委員
浅井 清貴	社外取締役 監査等委員
竹内 裕美	社外取締役 監査等委員

【執行役員】

氏名	役職名
岡田 芳明	常務執行役員 第4営業本部長
大藪 一彰	執行役員 第2営業本部長
川地 努	執行役員 第3営業本部長
堀沢 明正	執行役員 エンジニアリング事業本部長
田中 浩二	執行役員 ソリューション事業本部長
諸戸 慎也	執行役員 第1営業本部長
高瀬 慎一	執行役員 MEIJI CORPORATION 取締役社長
成瀬 克久	執行役員 企画管理本部長 兼 管理部長

以上