



2025年4月14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: 企画管理本部長 成瀬 克久  
(TEL 052-451-7661)

## 役員の異動及び新経営体制に関するお知らせ

当社は、2025年4月14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、2025年6月26日開催予定の定時株主総会及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         |
|------------------|-------------|--------------|
| もろと しんや<br>諸戸 慎也 | 取締役 第1営業本部長 | 執行役員 第1営業本部長 |

##### (2) 新任取締役の略歴

| 氏 名<br>(生年月日)                     | 略 歴                                       | 所有株式数※ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| もろと しんや<br>諸戸 慎也<br>(1971年8月23日生) | 1994年4月 当社入社<br>2023年4月 執行役員 第1営業本部長 (現任) | 6,003株 |

※所有株式数は2025年3月31日現在のものです。

##### (3) 退任予定取締役

| 氏 名   | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|------|------|
| 佐合 俊治 | 理事   | 取締役  |

##### (4) 就任予定日

2025年6月26日

## 2. 新経営体制（2025 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       |
| 諸戸 慎也 | 取締役 第 1 営業本部長 |
| 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                          |
|-------|------------------------------|
| 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 第 2 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 情報システム部長      |

以上