

平成 26 年 5 月 28 日

各 位

会 社 名 ミナトエレクトロニクス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 若山 健彦
(東証 JASDAQ、コード：6862)
問 合 せ 先 管理部長兼社長室長 門井 豊
(TEL. 045-591-5611)

役員の変動に関するお知らせ

当社では、下記のとおり役員の変動を予定しておりますので、お知らせいたします。

記

<取締役、監査役の変動>

本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の変動を決議いたしました。

なお、取締役候補者、監査役候補者、補欠監査役候補者については、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の第 58 回定時株主総会にて正式に決議される予定であります。

1. 取締役候補者

取締役 恒崎 賢仁 (現 株式会社イーアイティ代表取締役社長)

2. 退任予定取締役

取締役 小川 敏男

取締役小川敏男氏は、第 58 回定時株主総会終結の時をもって、辞任する予定であります。

3. 監査役候補者

監査役 小川 敏男 (現 取締役)

監査役 美澤 臣一 (現 監査役)

監査役 中根 敏勝 (現 監査役)

美澤臣一、中根敏勝両氏は、社外監査役候補者であります。

4. 退任予定監査役

監査役 遠藤 直行

監査役遠藤直行氏は第 58 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任する予定であります。

5. 補欠監査役候補者

監査役 岡田 高行

岡田高行氏は、社外監査役の補欠としての候補者であります。

<執行役員を選定>

本日開催の取締役会において、平成26年6月26日任命予定の執行役員が選定されました。
新任執行役員は以下のとおりです。

新任執行役員（任命日 平成26年6月26日）

執行役員	若山 健彦	（現 代表取締役社長）
執行役員	島田 雄司	（現 取締役 DP 事業部長）
執行役員	小林 実	（現 取締役技師長）
執行役員	門井 豊	（現 管理部長兼社長室長）
執行役員	遠藤 靖	（現 TP 事業部長）

<役員体制>

上記、役員の変動を踏まえ、平成26年6月26日付で以下の役員体制を予定しております。

取締役

代表取締役社長執行役員	若山 健彦
取締役相談役	遠藤 窮
取締役執行役員 DP 事業部長	島田 雄司
取締役執行役員技師長	小林 実
取締役	恒崎 賢仁

監査役

常勤監査役	小川 敏男
監査役（社外）	美澤 臣一
監査役（社外）	中根 敏勝

執行役員

執行役員管理部長兼社長室長	門井 豊
執行役員 TP 事業部長	遠藤 靖

※DP：デバイスプログラマ

TP：タッチパネル

以上