



各 位

平成28年 5月30日

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 林 正 弘  
(コード番号：3388 東証第一部)  
問合せ先：取締役企画管理本部長  
舟 橋 範  
(TEL 052-451-7661)

## 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月30日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催予定の第60回定時株主総会における承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で第60回定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の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. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役会の監督機能を強化することによりコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会が監査等を担う監査等委員会設置会社へ移行することといたしました。

なお、これに伴い、監督と執行を分離するとともに執行役員制度を見直し、執行役員を各本部における経営の執行の最高責任者として位置づけ、広範な裁量を付与することで経営の機動性を図ることとしております。

##### (2) 移行の時期

平成28年6月28日開催予定の第60回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

##### (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
林 正弘	代表取締役社長	代表取締役社長
吉田 年章	代表取締役専務	代表取締役専務
舟橋 範	取締役 企画管理本部長	取締役 企画管理本部長

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
足立 秀一	取締役 監査等委員	取締役
奥野 信宏	社外取締役 監査等委員	社外取締役
成田 龍一	社外取締役 監査等委員	社外監査役
鬼頭 肇	社外取締役 監査等委員	—

(3) 退任予定の取締役及び監査役

(平成28年6月28日開催の株主総会終結時をもって任期満了により退任予定)

氏名	現役職名
日下部 康基	取締役 第1営業本部長
尾崎 秀穂	取締役 第2営業本部長
佐合 俊治	取締役 ソリューション事業本部長
伊藤 秀則	監査役
桂川 明	社外監査役
成田 龍一	社外監査役

【参考】執行役員就任予定者

(平成28年6月28日付)

氏名	新役職名
日下部 康基	常務執行役員 第1営業本部長
尾崎 秀穂	常務執行役員 第2営業本部長
佐合 俊治	常務執行役員 ソリューション事業本部長

(平成28年7月1日付)

氏名	新役職名
岡田 芳明	執行役員 明治電機商業(上海)有限公司 総経理
杉脇 弘基	執行役員 MEIJI CORPORATION 取締役社長
大藪 一彰	執行役員 第4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

以上