

平成 21 年 5 月 13 日

各 位

会社名 株式会社 ミクニ
 代表者名 代表取締役社長 生田久貴
 (コード番号 7247 東証第 2 部)
 問合せ先 取締役 常務執行役員
 経営企画・管理本部長
 佐倉準之助
 (TEL. 03 - 3833 - 0392)

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役の異動の内定並びに執行役員等の異動につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役の異動につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 87 回定時株主総会の議案として上程する予定です。

1. 取締役・監査役の異動（平成 21 年 6 月 26 日予定）

(1) 新任 社外取締役候補者

氏 名	現 職
たかしま まさゆき 高島 正之	三菱商事株式会社 顧問（元 三菱商事株式会社 代表取締役副社長）、三菱製鋼株式会社 社外取締役、帝京大学経済学部 教授

※新任取締役候補者につきましては、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の要件を満たしております。

(2) 新任 社外監査役候補者

氏 名	現 職
たかはし ひろし 高橋 浩	株式会社京三製作所 取締役（元 株式会社横浜銀行 常務執行役員）

※新任監査役候補者につきましては、会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役の要件を満たしております。

(3) 退任予定取締役

氏 名	現 職
かわばた まきのぶ 川畑 昌信	取締役 常務執行役員 航空宇宙事業部長

(4) 退任予定監査役

氏 名	現 職
のぞき よしひろ 野崎 芳弘	社外監査役

2. 取締役の担当異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

氏 名	新担当	現担当
やまなか ひろし 山中 博	常務取締役 常務執行役員 国内事業担当、購買担当、品質担当、 <u>環境グリーン事業部担当</u>	常務取締役 常務執行役員 国内事業担当、購買担当、品質担当
うめばやし たけし 梅林 猛	常務取締役 常務執行役員 海外事業担当、グローバル生産担当、コンシューマ事業担当、 <u>事業開発担当、航空宇宙事業部担当</u>	常務取締役 常務執行役員 海外事業担当、グローバル生産担当、コンシューマ事業担当、 <u>インド事業担当</u>

3. 執行役員等の異動

(1) 役位の異動（平成 21 年 6 月 26 日付）

氏 名	新役職	現 職
あさい としろう 浅井 俊郎	取締役 <u>常務執行役員</u> 生産本部長	取締役 <u>執行役員</u> 生産本部長

(2) 新任 執行役員 (平成 21 年 6 月 26 日付)

氏 名	新役職	現 職
むらし 連 てつお 哲朗	執行役員 開発本部 先行技術開発・基盤技術開発担当 R&D センター長	開発本部 R&D センター長
すぎやま 杉山 いちろう 一郎	執行役員 生産本部副本部長	生産本部副本部長

(3) 退任 執行役員 (平成 21 年 6 月 26 日付)

氏 名	新役職	現 職
たにお 谷尾 ひでお 英夫	経営企画・管理本部付理事	執行役員 航空宇宙事業部副事業部長

4. 部長格の異動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

氏 名	新役職	現 職
すずき 鈴木 じゅん 純	航空宇宙事業部長	経営企画・管理本部付部長

以上