



平成 17 年 4 月 25 日

各 位

会社名 株式会社 ミクニ
代表者名 代表取締役社長 生田允紀
(コード番号 7247 東証第 2 部)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営企画本部長 梅林 猛
(TEL . 03 - 3833 - 0535)

代表取締役および取締役・執行役員の異動ならびに組織変更に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役・執行役員の異動の内定ならびに組織変更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、代表取締役および取締役・執行役員の異動につきましては、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の第 83 回定時株主総会でのご承認ならびに定時株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

1. 代表者の異動

(1) 異動の理由

現在、代表取締役は社長である生田允紀の 1 名体制であります。激変する市場環境に対応するとともに、経営基盤の強化を図るために代表取締役を 2 名体制とすることといたしました。

なお、現任の代表取締役社長 生田允紀に変更はございません。

(2) 新任代表取締役の氏名および新たな役職

| 「就任予定」 | 氏 名 | 「現職」 |
|--|---------------------------------|---|
| <u>代表取締役 執行役員副社長</u> <u>経営企画・管理本部長</u> 兼 CS プロジェクトリーダー <u>物流管理センター担当</u> <u>コンプライアンス担当</u> <u>財務・経理担当</u> | 生 田 久 貴 (昭和 37 年 11 月 30 日生) | <u>取締役 専務執行役員</u> <u>ライフテック事業部長</u> 兼 CS プロジェクトリーダー |

(3) 就任予定日 平成 17 年 6 月 29 日 (第 83 回定時株主総会日)

(4) 略歴

平成 13 年 6 月 当社入社
 平成 13 年 6 月 同取締役マーケティング本部第二マーケティング・セールス部長
 平成 14 年 6 月 同取締役、執行役員マーケティング本部第二マーケティング・セールス部長
 平成 14 年 10 月 同取締役、執行役員ライフテック事業部長
 平成 15 年 4 月 同取締役、常務執行役員ライフテック事業部長
 平成 16 年 7 月 同取締役、専務執行役員ライフテック事業部長兼 CS プロジェクトリーダー

2. 取締役の異動 (平成 17 年 6 月 29 日予定)

(1) 新任取締役候補 「 」内は現職 下段 印は就任予定

| | |
|----------------|--|
| 氏 名 浅 井 俊 郎 | 「執行役員 二輪特機事業部副事業部長兼同菊川工場長兼同技術グループマネージャー」 <u>取締役 執行役員 二輪特機事業部副事業部長兼同菊川工場長</u> <u>兼ライフテック事業部長付執行役員</u> |
|----------------|--|

(2) 退任予定取締役 「 」内は現職 下段※印は就任予定

| | |
|--------|--|
| 氏名 | |
| 竹内 正 | 「 <u>取締役 常務執行役員 管理本部長、</u> <u>コンプライアンス担当</u> 」 ※ <u>役員待遇理事</u> <u>リスク管理室長</u> |
| 上田 勝 紘 | 「 <u>取締役 執行役員 財務・経理本部長</u> 」 ※ <u>執行役員 監査室長</u> |
| 満谷 裕 公 | 「 <u>取締役 執行役員 購買本部長</u> 」 ※ <u>ミクニパーテック株式会社代表取締役社長</u> |

(3) 取締役の担当異動

| 「就任予定」 | 氏名 | 「現職」 |
|---|-----------|--|
| 取締役 常務執行役員 <u>ライフテック事業部長</u> | 梅 林 猛 | 取締役 常務執行役員 <u>経営企画本部長、</u> <u>物流管理センター担当</u> |
| 取締役 常務執行役員 二輪・特機事業部長 兼同事業戦略室長 | 佐 倉 準 之 助 | 取締役 常務執行役員 二輪・特機事業部長 兼同事業戦略室長、 <u>汎用事業部担当</u> |
| 取締役 <u>常務執行役員</u> <u>統括技術本部長</u> <u>兼製品技術センター長、</u> <u>成形・金型部門担当</u> | 林 田 正 弘 | 取締役 <u>執行役員</u> <u>R & Dセンター長</u> |

3. 執行役員の異動 (平成17年6月29日予定)

(1) 新任執行役員候補 「 」内は現職 下段※印は就任予定

| | |
|--------|--|
| 氏名 | |
| 櫻井 榮 一 | 「 <u>財務・経理本部 理事部長 兼管理本部リスク管理室長</u> 」 ※ <u>執行役員 財務・経理本部長</u> |

| | |
|--------|---|
| 西川 達 夫 | ※ <u>執行役員 購買本部長</u> (平成17年5月1日付にて顧問に就任予定) |
|--------|---|

(2) 退任予定執行役員 「 」内は現職 下段※印は就任予定

| | |
|--------|--|
| 氏名 | |
| 森田 良 一 | 「 <u>執行役員 成形・金型部門担当、ERP担当、ミクニパーテック(株)代表取締役社長</u> 」 |

| | |
|--------|--|
| 柳下 正 生 | 「 <u>執行役員 ライフテック事業部 ケアテクノユニットマネージャー</u> 」 ※ <u>ライフテック事業部長付理事 (役員待遇)</u> |
|--------|--|

(3) 執行役員の担当異動

| 「就任予定」 | 氏名 | 「現職」 |
|--|---------|---|
| 執行役員 <u>経営企画・管理本部</u> <u>情報システムセンター長</u> | 神 山 秀 一 | 執行役員 <u>管理本部</u> <u>情報システムセンター長</u> |
| 執行役員 <u>経営企画・管理本部</u> 人事室長 | 横 田 恭 一 | 執行役員 <u>管理本部</u> 人事室長 |

4. 組織変更（平成17年6月29日予定）

- ・経営企画本部と管理本部を統合し、「経営企画・管理本部」とする。
- ・「統括技術本部」を新設し、その組織下に以下各センターを置く。
 - ・製品技術センター、金型技術センター、企画・管理センター、R & Dセンター
- ・「汎用事業部」を廃止し、「二輪・特機事業部」に併合する。
- ・管理本部下にあった「リスク管理室」を独立組織とする。

以上