

2019年2月28日

各 位

会 社 名 明 星 電 気 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 田 成 人  
 コード番号 6709（東証第二部）  
 問 合 せ 先 総 務 人 事 部 長 齋 藤 正 博  
 (TEL 0270-32-1111)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年2月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現職の任期満了に伴う経営体制の変更のため

(2) 異動の内容

(新任代表取締役候補者)

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO)	いけ やま まさ たか 池 山 正 隆	株式会社 I H I 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長

(退任予定代表取締役)

新役職名	氏 名	現役職名
顧問	たか た なる と 高 田 成 人	代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO)

※ 6月開催予定の第106回定時株主総会および同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

新役職名 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO)  
 氏 名 池山 正隆 (いけやま まさたか)  
 生年月日 1960年 1月 4日 (満 59歳)  
 出身地 愛知県  
 最終学歴 東京大学大学院工学系研究科 船用機械工学専攻修士課程修了  
 略 歴 1984年 4月 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社IHI) 入社  
 2008年 4月 同 航空宇宙事業本部 防衛システム事業部 開発部長  
 2011年 4月 同 航空宇宙事業本部 防衛システム事業部 副事業部長  
 2013年 4月 同 航空宇宙事業本部 防衛システム事業部長  
 2016年 4月 同 執行役員 航空宇宙事業本部 副本部長  
 2017年 4月 同 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域 副事業領域長 (現)

所有株式数 0株

(4) 就任予定日 2019年6月

2. 取締役候補者 (2019年6月開催予定の第106回定時株主総会にて選任予定)

(1) 再任取締役候補者

きつ だ ひで お  
 橘 田 英 夫 (現 常務取締役)

しば た こう じ  
 柴 田 耕 志 (現 取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長)

さい とう たかし  
 齋 藤 隆 (現 取締役 兼 執行役員 営業統括部長  
 兼 気象防災事業部 副事業部長 兼 東京事業所長)

か とう ただし  
 加 藤 格 (現 取締役 (非常勤))

※加藤 格氏は、非常勤の取締役候補者です。

やま した まもる  
 山 下 守 (現 社外取締役 (非常勤))

※山下 守氏は、社外取締役 (非常勤) 候補者です。

なか がわ せい じ  
 中 川 精 二 (現 社外取締役 (非常勤))

※中川 精二氏は、社外取締役 (非常勤) 候補者です。

(2) 新任取締役候補者

いけ やま まさ たか  
池 山 正 隆

(現 株式会社 I H I 執行役員 航空・宇宙・防衛事業領域  
副事業領域長)

※池山 正隆氏は、2019年4月1日付で当社社長補佐に就任予定です。

3. 再任監査役候補者 (2019年6月開催予定の第106回定時株主総会にて選任予定)

なか むら あき ひろ  
中 村 明 弘

(現 社外監査役 (非常勤))

※中村 明弘氏は、社外監査役 (非常勤) 候補者です。

4. 退任予定取締役 (2019年6月開催予定の第106回定時株主総会終了時)

たか た なる と  
高 田 成 人

(現 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO))  
顧問に就任予定

5. 執行役員人事 (2019年4月1日付)

(1) 再任執行役員

たに もと かず お  
谷 本 和 夫

常務執行役員 宇宙防衛事業部長

(現 執行役員 宇宙防衛事業部長)

(2) 新任執行役員

しば た ゆ み こ  
柴 田 裕 見 子

執行役員 生産本部長

(現 生産本部長)

以 上