



平成 28 年 3 月 9 日

各 位

東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号  
菱洋エレクトロ株式会社  
代表取締役社長 大内 孝好  
(コード番号 8068 東京市場 第一部)  
(問合せ先)  
経営戦略室長 鈴木 秀樹  
T E L 03(3546)5088

## 役員の変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、下記のとおり役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役および監査役については、平成 28 年 4 月 27 日開催予定の第 56 回定時株主総会およびその後に開催される監査役会において正式に決定される予定です。

記

### 1. 役員の変動 (平成 28 年 4 月 27 日付)

氏 名	新役職名	現役職名・略歴
わき 脇 清 きよし	取締役 上席執行役員 経営戦略室管掌 管理本部長 管理本部 経理部長 C S R 部管掌	上席執行役員 管理本部長 管理本部 経理部長 C S R 部統括
ほり 堀 切 豊 きり ゆたか	監査役 (常勤監査役)	取締役 専務執行役員 経営戦略室管掌
き 木 村 良二 むら りょうじ	監査役 (社外監査役)	監査役 (社外監査役)
の 野 辺 地 勉 べ ち つとむ	監査役 (社外監査役)	監査役 (社外監査役)
あき 秋 山 和美 やま かず み	監査役 (社外監査役)	昭和 53 年 4 月 大蔵省入省 平成 9 年 7 月 国土庁計画・調整局特別調整課長 平成 18 年 7 月 財務省四国財務局長 平成 19 年 6 月 財務省国税庁名古屋国税局長 平成 20 年 6 月 国土交通省大臣官房審議官兼 内閣官房内閣審議官 平成 22 年 7 月 財務省横浜税関長

		平成 23 年 6 月 東日本高速道路株式会社監査役 平成 26 年 10 月 三菱日立製鉄機械株式会社入社 (現 Primetals Technologies Japan 株式会社) 社長付調査役 (現任)  (重要な兼職の状況) Primetals Technologies Japan 株式会社 社長付調査役
--	--	--

(注) 秋山 和美氏は会社法第 2 条 第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。

## 2. 退任予定監査役 (平成 28 年 4 月 27 日付)

氏 名	現役職名
た なか あき お 田 中 昭 男	監査役 (常勤監査役)
やす い かつ まさ 安 井 勝 正	監査役 (社外監査役)

(注) 退任の理由： 平成 28 年 4 月 27 日開催予定の第 56 回定時株主総会の終結の時を以って任期満了により退任いたします。

以 上