

2020年2月27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 池山 正隆
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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年2月27日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決定および内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役役職変更（2020年4月1日付）

しば た こう じ
柴 田 耕 志

取締役

（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

取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長 兼 東京事業所長

（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）

2. 取締役候補者（2020年6月開催予定の第107回定時株主総会にて選任予定）

（1）再任取締役候補者

いけ やま まさ たか
池 山 正 隆

（現 代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO））

きつ だ ひで お
橋 田 英 夫

（現 常務取締役）

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

たに もと かず お
谷本 和夫 (現 常務執行役員 宇宙防衛事業部長)

3. 再任監査役候補者 (2020年6月開催予定の第107回定時株主総会にて選任予定)

いそ もと そう いち
磯本 聡一 (現 監査役 (非常勤))

※磯本 聡一氏は、非常勤の監査役候補者です。

いり さわ たけ ひさ
入澤 武久 (現 社外監査役 (非常勤))

※入澤 武久氏は、社外監査役 (非常勤) 候補者です。

4. 退任予定取締役 (2020年6月開催予定の第107回定時株主総会終了時)

しば た こう じ
柴田 耕志 技監に就任予定
(現 取締役 兼 執行役員 気象防災事業部長)

5. 執行役員人事 (2020年4月1日付)

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 兼 技術部 播磨事務所長
(現 常務執行役員 宇宙防衛事業部長)

以 上