

令和4年3月31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1部)
 問合せ先責任者 取締役 常務執行役員
 コーポレート本部長 藤森 聡
 (TEL. 03-6895-0038)

役員の変動、その他の人事変動及び組織変更に関するお知らせ

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の変動を内定し、取締役、執行役員その他の人事変動及び組織変更を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の変動は、本年6月下旬開催予定の第100回定時株主総会に付議する予定です。

1. 取締役の変動（第100回定時株主総会后）

(1) 新任社外取締役候補者

氏 名	白石 真澄 (しらいし ますみ)	
生年月日	昭和33年11月6日	
略歴	昭和62年3月 関西大学大学院工学研究科建築計画学専攻修士課程修了 昭和53年4月 大阪府勤務（農林水産部） 昭和62年4月 株式会社西武百貨店入社 平成元年5月 株式会社ニッセイ基礎研究所入社 平成14年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授 平成18年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科教授 平成19年4月 関西大学政策創造学部教授	

(2) 現在の主な役職

菱洋エレクトロ株式会社社外取締役
 中日本高速道路株式会社社外監査役
 関西新空港株式会社社外監査役
 イーサポートリンク株式会社社外監査役

2. 取締役の担当の変更（令和4年4月1日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
生田 久貴	代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） COO（最高執行責任者） 執行役員会議長 <u>サステナビリティ委員会委員長</u> <u>（※環境マネジメント、労働安全衛生マネジメント担当も上記委員会に包括）</u>	代表取締役社長 CEO（最高経営責任者） COO（最高執行責任者） 執行役員会議長
杉山 一郎	取締役 常務執行役員 CCO（チーフコンペティティブオフィサー） CDO（最高デジタル責任者） サプライチェーン本部長 <u>サステナビリティ委員会運営統括</u>	取締役 常務執行役員 CCO（チーフコンペティティブオフィサー） CDO（最高デジタル責任者） サプライチェーン本部長 <u>環境マネジメント担当</u> <u>リスク管理委員会委員長</u>

3. 執行役員の担当の変更（令和4年4月1日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
鈴木 純	執行役員 <u>商社事業担当</u> 株式会社ミクニグリーンサービス 代表取締役社長 旭エアーサプライ株式会社 <u>取締役</u> 株式会社ミクニエアロスペース <u>取締役</u>	執行役員 <u>A&Mカンパニープレジデント</u> 株式会社ミクニグリーンサービス 代表取締役社長 旭エアーサプライ株式会社 <u>代表取締役会長</u>

4. 退任予定役員待遇フェロー、顧問（令和4年6月28日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
高橋 晃	退任	役員待遇フェロー
林田 正弘	退任	顧問（技術）

5. 理事の異動（令和4年4月1日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
花里 眞樹	人事総務室付 株式会社ミクニライフ&オート出向	開発本部 副本部長 兼 二輪・特機コンポーネント技術部 部長

6. 部長の異動（令和4年4月1日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
稲葉 哲	部長 コーポレート本部人事総務室付 MIKUNI INDIA PRIVATE LIMITED 出向	次長 コーポレート本部人事総務室付 MIKUNI INDIA PRIVATE LIMITED 出向
柏原 隆志	部長 サステナビリティ推進室 室長	次長 経営管理室 リスク管理グループリーダー
俵木 岳文	IT マネジメントセンター センター長 兼 DX 推進室付部長	IT マネジメントセンター センター長 兼 DX 推進室付次長
檜山 環	開発本部 モータ開発部 部長	モビリティ事業本部 四輪事業推進部付次長 兼 四輪コンポーネント技術部付次長
島崎 充由	開発本部 開発企画室 室長 兼 モータ開発部付部長	次長 開発本部 電子制御技術部 副部長 兼 第1グループ

7. 部長の主な担当の変更（令和4年4月1日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
藤井 顕三	財務室 室長	経営企画室 部長 兼 財務経理室付部長 (株式会社りそな銀行より出向)
柴田 恒	経理室 室長	財務経理室 室長 兼 財務グループリーダー
北島 英直	二輪特機事業推進部 部長	二輪特機事業推進部 部長 兼 アフターマーケットグループリーダー
室伏 けい子	営業管理室 室長	営業管理室 室長 兼 営業管理グループリーダー
斉藤 孝史	サプライチェーン本部付部長	調達センター センター長 兼 調達管理グループリーダー
辻 一郎	開発本部 副本部長 兼 プロジェクト推 進室室長 兼 i B e a t 開発部 部長	電子制御技術部 部長
大沢 健	開発本部 副本部長 兼 コンポーネント開発部 部長	四輪コンポーネント技術部 部長 兼 モビリティ事業本部 四輪事業推進部付部長
青嶋 道彦	開発本部付部長	開発本部 副本部長
木村 元樹	ガステクノ事業本部 副本部長	コーポレート本部人事総務室付 ピエルブルグ・ミクニ・ポンプ・テクノロジ ー株式会社出向

8. 部長の主な担当の変更（令和4年5月1日付）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
齊藤 泰行	DX 推進室副室長 兼 経営企画室付部長	コーポレート本部人事総務室付 Mikuni American Corporation 出向

9. 組織変更（令和4年4月1日付）

当社は「ものづくりを基盤とした持続可能な高収益企業」を目指し、長期環境目標の達成に向けて従来よりも包括的にサステナビリティ（持続可能性）に向けた活動を展開するとともに、電動化対応などの事業推進力及び開発力を強化するため、次のとおり組織体制を変更します。

<サステナビリティ委員会>

「リスク管理委員会」で対応してきた災害などのリスクに加え、地球及び社会のサステナビリティに大きな影響をもつ気候変動リスクにも配慮し「カーボンニュートラル部会」などの専門部会を傘下にもつ「サステナビリティ委員会」を「リスク管理委員会」に代わって設置する。新設される委員会は「サステナビリティ推進室」などの実務部門とも連携し、グループ全体の温室効果ガスの排出量削減活動を推進する。

<コーポレート本部>

- ① 想定するべきリスクが災害などにとどまらず気候変動リスクなどにも及ぶことから、リスク管理をサステナビリティ推進の一環と位置付け「リスク管理グループ」に代わって「サステナビリティ推進室」をコーポレート本部の直下に配置する。
- ② グループ財務戦略の策定と実行、財務管理をより機動的に推進するため「財務経理室」から財務機能を独立させた「財務室」を設置する。同時に連結会計、グループ税務などの経理、税務などの専門分野に特化した「経理室」を設け、いずれもコーポレート本部直下に配置する。

<モビリティ事業本部>

製品軸での事業推進強化を図り、電動車などに搭載される製品の拡販を加速するため「EVユニット」を新設し、二輪特機事業推進部、四輪事業推進部の直下にそれぞれ配置する。

<開発本部>

- ① 開発ロードマップに沿って開発目標を達成する開発体制をより強固にするため「開発企画室」を新設し、開発本部直下に置く。
- ② 先行開発のスピードを高めるため「プロジェクト推進室」を新設し、開発本部直下に置く。
- ③ ブラシレス DC モータ製品開発を一元化するため「モータ開発部」を新設し、開発本部直下に置く。
- ④ 製品機能ごとにコンポーネント開発を進めるため「コンポーネント開発部」を新設し、開発本部直下に置く。

<サプライチェーン本部>

TCR（Total Cost Reduction）活動をさらに活性化し、グループ会社との連携を強化するため、「調達企画グループ」を新設する。

以上