

令和5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 東証プライム)
 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. 03-3833-0532)

役員の変動、その他の人事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101回定時株主総会に付議する予定です。

1. 取締役の変動（第101回定時株主総会后）

(1) 新任社外取締役候補者

氏 名	藤原 清志 (ふじわら きよし)
生年月日	昭和35年3月15日
略 歴	昭和57年3月 マツダ株式会社入社 平成20年11月 執行役員パワートレイン開発本部長・パワートレイン企画部長 平成25年6月 常務執行役員ビジネス戦略・商品・デザイン・コスト革新担当 平成28年6月 取締役専務執行役員研究開発・MDI統括、コスト革新担当 平成30年6月 代表取締役副社長執行役員社長補佐、北米事業・研究開発・MDI統括 令和3年6月 代表取締役副社長執行役員兼COO(最高執行責任者)、 イノベーション・カーボンニュートラル・協業・新事業統括 令和4年6月 同社退任 令和4年7月 合同会社Office F Vision 代表社員

(2) 現在の主な役職

合同会社Office F Vision 代表社員

(3) 社外取締役の変動（第101回定時株主総会后）

退任予定社外取締役

氏 名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
高島 正之	顧問	社外取締役

2. 取締役の担当の変更（第101回定時株主総会后）

氏名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
藤森 聡	取締役 常務執行役員 CFO（最高財務責任者） CSO（最高戦略責任者） コーポレート本部長 コンプライアンス委員会 委員長 <u>商社事業担当、ガステクノ事業部担当</u> ※商社事業担当、ガステクノ事業部担当は4月1日付	取締役 常務執行役員 CFO（最高財務責任者） コーポレート本部長 コンプライアンス委員会 委員長

3. 執行役員の変更（令和5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
野田 純孝	執行役員 <u>サプライチェーン本部生産技術担当兼開発本部コンカレントエンジニアリング担当</u>	執行役員 <u>サプライチェーン本部生産技術担当</u>
東海林 敦	執行役員 <u>中華圏サプライチェーン担当</u> 浙江三国精密機電有限公司董事長兼総経理 <u>上海三国精密機械有限公司董事長兼総経理</u> 天津三国有限公司董事長	執行役員 浙江三国精密機電有限公司董事長兼総経理
大石 敦彦	執行役員 品質保証本部長	執行役員 品質保証本部長兼品質企画室長
山田 新治	執行役員 コーポレート本部副本部長 <u>（経営企画、経営管理、人事総務担当）</u> 兼経営管理室長	執行役員 コーポレート本部副本部長 <u>（健康経営担当）</u> 兼経営管理室長兼ダイバーシティ推進室長
池上 宏	執行役員 <u>中国総代表 中華圏地域統括</u> <u>三国（上海）企業管理有限公司董事長兼</u> <u>総経理</u> <u>台湾三國股份有限公司董事長</u>	執行役員 コーポレート本部副本部長兼 <u>経営企画室長兼DX推進室長</u>

4. 新任執行役員（令和5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
平塚 淳	執行役員 <u>内部統制室長</u>	理事 PT. MIKUNI INDONESIA 代表取締役社長

5. 執行役員の変動（令和5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	<u>役員待遇理事</u> 株式会社ミクニグリーンサービス 代表取締役社長 株式会社ミクニエアロスペース取締役	<u>執行役員</u> <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 株式会社ミクニエアロスペース取締役 旭エアーサプライ株式会社取締役
長尾 俊雄	<u>役員待遇理事</u> <u>コーポレート本部副本部長</u>	<u>執行役員</u> <u>ガステクノ事業本部長</u> <u>三國R・K精密担当</u>

6. 理事の担当の変更（令和5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
秋葉 弘一	理事サプライチェーン本部調達副担当	理事 中国総代表 三国（上海）企業管理有限公司 董事長 総経理 上海三国精密機械有限公司 董事長 成都三国機械電子有限公司 董事長 天津三国有限公司 董事長 台湾三國股份有限公司 董事長 中華圏地域統括

7. 新任理事（令和5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
北島 英直	理事 モビリティ事業本部製品戦略部部長 兼戦略推進グループリーダー	モビリティ事業本部二輪特機事業推進部部長
横澤 文隆	理事 品質保証本部 副本部長	品質保証本部 設計品質部 部長

8. 新任部長（令和5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
大石 圭一	サプライチェーン本部 調達センター センター長 兼 ガステクノ事業部 事業戦略室 付部長	サプライチェーン本部 調達センター センター長 兼 ガステクノ事業本部 事業戦略室 付次長
佐藤 雄二	サプライチェーン本部 滝沢工場 工場長 部長格	サプライチェーン本部 滝沢工場 工場長 次長格

以上