

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年 2月 1日

【会社名】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 三井田 健

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1番 1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1番 1号 ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

2021年1月29日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、役職名、異動年月日及び所有株式数

氏名・生年月日	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
森 省輔 (1959年5月22日)	代表取締役 取締役副社長	取締役副社長	2021年4月1日	1,400株

(注) 所有株式については、提出日現在で記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
森 省輔 (もり しょうすけ)	2011.4 株式会社三井住友銀行 執行役員 本店営業第一部長 2013.4 同行 執行役員 国際統括部長 2014.4 同行 常務執行役員 国際統括部長 2015.4 同行 常務執行役員 アジア・大洋州本部長 2017.4 同行 専務執行役員 国際部門副責任役員 2018.4 同行 専務執行役員 コーポレート・アドバイザー本部長 2019.4 当社 執行役員副社長 2019.6 当社 取締役副社長 2021.4 当社 代表取締役 取締役副社長 就任予定

(3) 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、役職名、異動年月日及び所有株式数

氏名・生年月日	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
浜崎 祐司 (1952年2月4日)	取締役会長	代表取締役 取締役会長	2021年4月1日	14,200株
倉元 政道 (1955年9月11日)	取締役	代表取締役 取締役副社長	2021年4月1日	10,200株

(注) 所有株式については、提出日現在で記載しています。