



2021年5月13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	6 7 0 9 ( 東 証 第 二 部 )
問 合 せ 先	総 務 人 事 部 長 佐 溝 哲 也 ( T E L 0 2 7 0 - 3 2 - 1 1 1 1 )

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役候補者（2021年6月開催予定の第108回定時株主総会にて選任予定）

##### (1) 新任取締役候補者

くろき やすのり  
黒木 康德 (現 株式会社IHI 戦略技術統括本部 企画調査部 主幹)  
※黒木 康德氏は非常勤の取締役候補者です。

##### (2) 再任取締役候補者

いけやま まきたか  
池山 正隆 (現 代表取締役社長(兼) 最高経営責任者)  
きつだ ひでお  
橘田 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 気象防災事業部長)  
たにもと かずお  
谷本 和夫 (現 取締役(兼) 執行役員 宇宙防衛事業部長)  
なかがわ せいじ  
中川 精二 (現 社外取締役)  
※中川 精二氏は社外取締役(非常勤) 候補者です。

#### 2. 監査役候補者（2021年6月開催予定の第108回定時株主総会にて選任予定）

##### (1) 新任監査役候補者

あらい かずひろ  
荒井 和浩 (現 株式会社IHI 経営企画部 主幹)  
※荒井 和浩氏は非常勤の監査役候補者です。

##### (2) 再任監査役候補者

さかまき のぶゆき  
坂巻 伸幸 (現 常勤監査役)



### 3. 退任予定の取締役および監査役

取締役	加藤 格	(2021年4月1日付 株式会社IHI スマートワーク推進部長就任)
社外取締役	山下 守	
監査役	磯本 聡一	(2021年6月 株式会社IHI 運搬機械 常勤監査役就任予定)

以 上