

令和2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：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
 高橋 秀樹
 (TEL. 03-6895-0038)

役員の異動、その他の人事異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異動を内定し、執行役員その他の人事異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、取締役の異動は本年6月下旬開催予定の第98回定時株主総会に付議する予定です。

1. 取締役の異動（第98回定時株主総会后）

新任取締役候補者

氏 名	新役職及び主な担当	現役職及び主な担当
椎名 茂	社外取締役	慶應義塾大学理工学部 諮問委員会 委員 訪問教授 Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.CEO

新任取締役候補者 椎名 茂 氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております

2. 新任執行役員（令和2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
山田 新治	執行役員 コーポレート本部 副本部長 兼 経営管理室 室長	理事 コーポレート本部 副本部長 兼 経営企画室 室長 兼 経営管理室 室長

3. 部長の異動（令和2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
立石 真士	部長 人事総務室付 Mikuni American Corporation 出向	次長 人事総務室付 Mikuni American Corporation 出向
伊藤 弘	部長 人事総務室付 天津三国有限会社出向	次長 人事総務室付 天津三国有限会社出向
斉藤 孝史	部長 開発本部 先行開発部部長 兼 モビリティ 事業本部四輪事業推進部付部長 兼 二輪特機事業推進部付部長	次長 開発本部 四輪コンポーネント技術部副部長

4. 理事、部長の主な担当の変更（令和2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	理事 人事総務室付 PT. MIKUNI INDONESIA 取締役社長	理事 コーポレート本部 副本部長
秋葉 弘一	モビリティ事業本部 副本部長	モビリティ事業本部 付部長
辻 一郎	開発本部 電子制御技術部部長	開発本部 技術企画室室長 兼事業開発本部事業開発室付部長

5. 組織変更（令和2年4月1日付）

・コーポレート本部

経営管理室にコーポレート・コミュニケーショングループを新設し、経営企画室の株式に関する業務、ステークホルダー向け広報活動に関する業務を移管する

・モビリティ事業本部

開発本部下の技術企画室を調査・企画グループと名称変更し、モビリティ事業本部に移管する

・開発本部

①先行開発部を新設し、先行開発構想を担う。

②生産本部工程設計機能を四輪コンポーネント技術部及び機能要素コンポーネント技術部へ移管する

・購買本部

TCR (Total Cost Reduction) 活動専任グループを新設し、コスト削減活動を推進する

・品質保証本部

プロセス保証推進グループを設計品質グループに名称変更し、設計品質の信頼性向上に取り組む

・事業開発本部

事業戦略グループを事業戦略室とし、事業戦略立案機能を強化する

6. 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名： 椎名 茂 （しいな しげる）

生年月日： 昭和39年5月10日生

略 歴： 平成3年10月 NEC 株式会社 入社中央研究所 AI 研究員

平成11年5月 KPMG グローバルソリューション株式会社 入社

平成19年7月 ベリングポイント株式会社 常務執行役員

平成21年5月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング株式会社常務執行役員

平成24年7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役社長就任

平成28年6月 KPMG コンサルティング株式会社 代表取締役副社長

平成31年4月 慶應義塾大学理工学部 訪問教授就任

令和元年10月 日本障害者スキー連盟会長就任

令和2年3月 Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO

以 上