



2016年2月25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 石 井 潔
 コード番号 6709 (東証第二部)
 問 合 せ 先 取 締 役 羽 根 木 武
 (TEL 0270-32-1105)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2016年2月25日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現職の任期満了に伴う経営体制の変更のため

(2) 異動の内容

(新任代表取締役)

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO)	たか た なる と 高 田 成 人	株式会社 I H I 常務執行役員 調達企画本部長

※ 6月下旬開催予定の第103回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式決定される予定です。

(退任予定代表取締役)

新役職名	氏 名	現役職名
顧問	いし い きよし 石 井 潔	代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO)

※ 6月下旬開催予定の第103回定時株主総会終了後、顧問に就任する予定です。



(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO)
氏 名 高 田 成 人 (たかた なると)
生年月日 1955年1月15日 (61歳)
出身地 愛媛県
最終学歴 東京大学工学部卒業
略 歴 1977年4月 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社IHI) 入社
2007年4月 同 情報システム部長
2008年4月 同 執行役員 調達管理本部副本部長
2010年4月 同 執行役員 ものづくり改革推進本部長
2012年4月 同 常務執行役員 調達管理本部長
2013年4月 同 常務執行役員 調達企画本部長 (現)

所有株式数 0株

(4) 就任予定日

2016年6月下旬

2. 取締役役職変更 (2016年4月1日付)

はねき たけし
羽根木 武 取締役 兼 執行役員 財務部長
(現 取締役)

3. 取締役候補者 (2016年6月下旬開催予定の第103回定時株主総会にて選任予定)

(1) 再任取締役候補者

しば た こう じ
柴 田 耕 志 (現 取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部 副本部長
兼 気象・管制事業部長)

はねき たけし
羽根木 武 (現 取締役)

やま した まもる
山 下 守 (現 社外取締役 (非常勤))

※ 山下 守氏は、社外取締役 (非常勤) 候補者です。



(2) 新任取締役候補者

たか た なる と
高 田 成 人 (現 株式会社 I H I 常務執行役員 調達企画本部長)

きつ だ ひで お
橋 田 英 夫 (現 株式会社 I H I エアロスペース 取締役)

か とう ただし
加 藤 格 (現 株式会社 I H I 情報システム部 ICT企画グループ
担当部長)

※ 加藤 格氏は、非常勤の取締役候補者です。

なか がわ せい じ
中 川 精 二 (元 富士通株式会社 経営執行役
富士通特機システム株式会社 代表取締役社長)

※ 中川 精二氏は、社外取締役 (非常勤) 候補者です。

4. 監査役候補者 (2016年6月下旬開催予定の第103回定時株主総会にて選任予定)

(1) 再任監査役候補者

いり さわ たけ ひさ
入 澤 武 久 (現 社外監査役 (非常勤))

※ 入澤 武久氏は、社外監査役 (非常勤) 候補者です。

(2) 新任監査役候補者

いそ もと そう いち
磯 本 聡 一 (現 株式会社 I H I 経営企画部 市場調査グループ 主幹)

※ 磯本 聡一氏は、非常勤の監査役候補者です。

5. 退任役員 (2016年6月下旬開催予定の第103回定時株主総会終了時)

(1) 退任取締役

いし い きよし
石 井 潔 (現 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO))
顧問に就任予定

てら しま みつ ひこ
寺 島 光 彦 (現 常務取締役 兼 執行役員 気象防災事業本部長)



はし もと ひで と
橋 本 英 人

(現 社外取締役 (非常勤)、株式会社 I H I 高度情報マネジメント
統括本部 管理部長)

(2) 退任監査役

なみ き しげ かず
並 木 繁 和

(現 社外監査役 (非常勤)、株式会社 I H I 経営企画部グループ経
営企画グループ 主幹)

以上