



平成 28 年 5 月 12 日

各位

会社名 **株式会社 マイスターエンジニアリング**

代表者名 取締役社長 山形 俊 樹
(コード番号：4695 東証第二部)

問合せ先 取締役管理部門長 竹内 良 典
(TEL：03-5487-8211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動は平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 42 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定であります。

記

【平成 28 年 6 月 24 日付】

() カッコ内は現職

1. 取締役

【重任】 代表取締役会長 平 野 茂 夫 (代表取締役会長)
代表取締役社長 山 形 俊 樹 (代表取締役社長)
取 締 役 古 谷 敏 之 (取締役)
取 締 役 松 井 克 浩 (公認会計士 税理士)
取 締 役 大 谷 直 樹 (株式会社リヴァンプ 執行役員兼 C I O)
なお、松井 克浩、大谷 直樹の両氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

【昇任】 専務取締役 三 宮 幸 一 (常務取締役)
常務取締役 竹 内 良 典 (取締役)

【新任】 取 締 役 高 平 ゆかり [6 月 1 日付にて当社業務部長就任]

【退任】 (取締役相談役) 西 野 好 彦 [退任後は、当社顧問に就任予定]
(取 締 役) 西 尾 卓 哉 [退任後は、E x. 株式会社代表取締役社長]

2. 監査役

【重任】 監 査 役 椋 田 陽 一 (椋田会計事務所所長)
なお、椋田 陽一氏は、会社法に定める社外監査役候補者であります。
また、川崎 亮一常勤監査役、米田 秀実社外監査役、鈴木 一弘社外監査役は、任期途中で非改選期であります。

以上