

平成28年 5月23日

各 位

上場会社名 Mipox株式会社
 代表者 代表取締役社長 渡邊 淳
 (コード番号 5381)
 問合せ先責任者 取締役執行役員 上谷 宗久
 (TEL 042-548-3730)

取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年6月28日開催予定の第86期定時株主総会に取締役の選任候補者について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1、取締役選任候補者

種別	新役職	氏名	現役職
重任	代表取締役社長	渡邊 淳	代表取締役社長
重任	取締役	上谷 宗久	取締役
新任	取締役	原田 尚知	—
新任	取締役	中川 健二	—
重任	社外取締役	長井 正和	社外取締役

注 長井正和氏は社外取締役候補であります。

注 新任取締役候補者の略歴につきましては次のとおりであります。

氏名 原田 尚知 (はらだ ひさともし)

生年月日 昭和28年9月5日 (満62歳)

職歴 昭和53年4月 第一勧業銀行 (現みずほ銀行) 入行 麻布支店
 昭和58年5月 ヨーロッパ経営大学院 (INSEAD) 派遣 (MBA 取得)
 昭和60年9月 シンガポール支店 シニアエグゼクティブマネジャー
 平成6年1月 神田駅前支店 副支店長
 平成7年10月 業務開発部 業務開発グループ 次長
 平成12年10月 香港支店 副支店長
 平成15年3月 みずほコーポレート銀行 TB ユニット
 シニアコーポレートオフィサー
 平成18年1月 株式会社シーイーシー 事業推進本部長 兼 CSR 推進室長
 平成23年3月 盛田エンタプライズ株式会社 取締役
 経営企画室長 兼 関連会社事業推進部長
 平成27年6月 日本ピグメント株式会社 非常勤監査役 就任
 平成28年4月 当社顧問 (現任)

氏名 中川 健二 (なかがわ けんじ)

生年月日 昭和45年12月1日 (満45歳)

職歴 平成7年4月 ワイエイシー株式会社入社
 平成14年4月 個人事業主として伊藤忠商事株式会社・有限会社田中機販・
 テクノス株式会社との業務委託契約に従事
 平成28年4月 当社入社 執行役員技術本部長 (現任)

- 2、上記変更を踏まえ、平成28年6月28日開催予定の第86期定時株主総会終結後の当社の役員体制は次のとおりになります。

役職	氏名	職務名・主な兼務状況
代表取締役	渡邊 淳	代表取締役執行役員社長
取締役	上谷 宗久	取締役執行役員 営業本部長 兼 MIS社長
取締役（新任）	原田 尚知	取締役執行役員 経営管理本部長
取締役（新任）	中川 健二	取締役執行役員 技術本部長
社外取締役	長井 正和	
常勤監査役	渡邊 敏郎	
社外監査役	南出 浩一	
社外監査役	厨川 常元	

(注) 子会社の略称および子会社の名称

MIS (マイボックス・プレジジョン・ポリッシング・プロダクト (上海) コーポレーション)

以 上