

2020年5月11日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 メ イ コ ー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 名 屋 佑 一 郎
(コード番号：6787 東証JASDAQ)
問 い 合 わ せ 先 広 報 ・ I R 部 吉 川 圭 介
T E L 0 4 6 7 - 7 6 - 6 0 0 1

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月11日開催の取締役会において、2020年6月24日開催予定の第45期定時株主総会に付議する役員選任の議案の候補者について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補（2020年6月24日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
原 田 隆	取 締 役 (社 外)	監 査 役 (社 外)

2. 退任予定取締役（2020年6月24日付）

氏 名	現 役 職 名
平 山 隆 英	取 締 役

3. 新任監査役候補（2020年6月24日付）

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
宮 内 弘	監 査 役 (社 外)	別紙参照

4. 退任予定監査役（2020年6月24日付）

氏 名	現 役 職 名
原 田 隆	監 査 役 (社 外)

以上

別紙

新任取締役候補の略歴

1. 原田隆

1979年4月	ソニー株式会社 入社
1998年4月	ソニーフランス株式会社 アルザス事業所 取締役
2002年7月	ソニー株式会社 本社総務センター統括部長
2010年6月	ソニーエナジー・デバイス株式会社 常勤監査役
2013年4月	ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 非常勤監査役(兼任)
2013年10月	ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役(兼任)
2016年6月	当社社外監査役(現任)
2016年12月	カンタツ株式会社 社外監査役(現任)
2017年5月	アソビュー株式会社 社外監査役 (現在に至る)
(重要な兼職の状況)	カンタツ株式会社 社外監査役

新任監査役候補の略歴

1. 宮内弘

1980年4月	株式会社東芝 入社
2002年1月	同社 半導体事業本部 半導体知的財産部 部長
2007年4月	同社 知的財産部 知的財産部長
2008年7月	同社 理事 知的財産部長
2013年4月	同社 研究開発統括部 首席主監
2016年8月	東芝マテリアル株式会社 非常勤嘱託(現任)
2016年8月	株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社(※) 非常勤嘱託
2017年4月	現キオクシア株式会社(※) 非常勤嘱託(現任)
2017年7月	東芝デバイス&ストレージ株式会社(※) 非常勤嘱託(現任)

(現在に至る)

※略歴中の株式会社東芝ストレージ&デバイスソリューション社は、東芝メモリ株式会社及び東芝デバイス&ストレージ株式会社に会社分割をしております。なお、東芝メモリ株式会社は、現在、社名をキオクシア株式会社に変更しております。

(重要な兼職の状況)

なし