

令和7年3月31日

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
(コード番号 7247 東証スタンダード)
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 藤森 聡
(TEL. 03-3833-0532)

代表取締役及び役員等の異動・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、下記のとおり代表取締役、取締役及び監査役の異動を内定し、執行役員その他の人事異動並びに組織変更を決定しましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役、取締役及び監査役の異動につきましては、本年6月26日開催予定の第103回定時株主総会において正式に決定される予定です。

1. 取締役の異動（令和7年6月26日開催 第103回定時株主総会后）

(1) 退任

氏名	現役職及び主な担当業務	新役職及び主な担当業務（予定）
生田 允紀	代表取締役会長 取締役会議長	名誉会長 <令和7年4月1日付> 代表取締役会長 取締役会議長
杉山 一郎	取締役 常務執行役員 CCO（チーフコンペティティブオフィサー） CDO（最高デジタル責任者） サプライチェーン本部長 サステナビリティ委員会運営統括 菊川事業所長	特命顧問 <令和7年4月1日付> 取締役 常務執行役員 CCO（チーフコンペティティブオフィサー） CDO（最高デジタル責任者）
橋本 徹	取締役 常務執行役員 CTO（最高技術責任者） CQO（最高品質責任者） 商品戦略担当、知的財産戦略担当 小田原事業所長	特命顧問 <令和7年4月1日付> 取締役 常務執行役員 CTO（最高技術責任者） CQO（最高品質責任者）

(2) 重任

氏名	現役職及び主な担当業務	新役職及び主な担当業務（予定）
生田 久貴	代表取締役 社長 CEO（最高経営責任者） COO（最高執行責任者） 執行役員会議長 サステナビリティ委員会委員長 指名・報酬諮問委員会委員	代表取締役 社長 CEO（最高経営責任者） COO（最高執行責任者） 取締役会議長 執行役員会議長 サステナビリティ委員会委員長 指名・報酬諮問委員会委員
藤原 清志	社外取締役 独立役員	取締役 専務執行役員 CIO（チーフイノベーションオフィサー）
藤森 聡	取締役 常務執行役員 CFO（最高財務責任者） CSO（最高戦略責任者） コーポレート本部長 コンプライアンス委員会 委員長 投資諮問委員会 委員 商社事業担当 ガステクノ事業部担当	左記に同じ
山田 秀雄	社外取締役 独立役員 指名・報酬諮問委員会 委員長	左記に同じ
鈴木 孝男	社外取締役 独立役員 指名・報酬諮問委員会 委員	左記に同じ
椎名 茂	社外取締役 独立役員 投資諮問委員会 委員	社外取締役 独立役員 投資諮問委員会 委員長 指名・報酬諮問委員会 委員
白石 真澄	社外取締役 独立役員	左記に同じ

(3) 新任

氏名	現役職及び主な担当業務	新役職及び主な担当業務（予定）
大石 敦彦	執行役員 品質保証本部長	取締役 常務執行役員 CMZO（最高ものづくり責任者） CQO（最高品質責任者） CDO（最高デジタル責任者） サステナビリティ委員会運営統括 小田原事業所長 <令和7年4月1日付> 常務執行役員（昇任） 品質保証本部長 サステナビリティ委員会運営統括 小田原事業所長

(4) 新任取締役候補の略歴

氏名 大石 敦彦 (おおいし あつひこ)

生年月日 昭和 37 年 2 月 22 日

<略 歴>

昭和59年 4 月 三國工業株式会社 (現・株式会社ミクニ) 入社

平成24年 4 月 株式会社ミクニ 生産本部 グローバル生産企画 生産企画グループ 部長

平成25年 4 月 同生産本部 製造技術統括センター 部長

平成28年 4 月 同生産本部 生産企画センター 部長

平成30年 4 月 ミクニインディアプライベートリミテッド 取締役副社長

平成31年 4 月 株式会社ミクニ 執行役員 品質保証本部長 兼 品質企画室長

令和 5 年 4 月 同執行役員 品質保証本部長 (現任)

2. 監査役の異動 (令和 7 年 6 月 26 日開催第 103 回定時株主総会后)

(1) 退任

氏 名	現役職	新役職 (予定)
下山 秀弥	常勤監査役 社外監査役 独立役員	顧問
山内 純子	社外監査役 独立役員	-

(2) 重任

氏 名	現役職	新役職 (予定)
鈴木 和重	常勤監査役 監査役会議長	左記に同じ

注) なお、社外監査役の宮島司は任期中 (2027 年 6 月開催予定の定時株主総会まで)。

(3) 新任

氏 名	現役職	新役職 (予定)
小野崎 毅	浜銀 T T 証券株式会社 代表取締役社長	社外常勤監査役 独立役員
泉 多枝子	バスロジ株式会社 社外監査役 株式会社 HIROTSU バイオサイエンス 社外取締役 監査等委員 スプリング・アドバイザー株式会社 代表取締役 史彩監査法人 パートナー	社外監査役 独立役員

(4) 新任監査役候補の略歴

氏名 小野崎 毅 (おのざき たけし)

生年月日 昭和 38 年 10 月 8 日

<略 歴>

昭和61年4月 株式会社横浜銀行 入行

平成18年11月 同恵比寿支店長

平成27年4月 同理事戸塚支店長

平成28年4月 同執行役員 鶴見支店長 兼 横浜北ブロック営業本部長

平成30年4月 浜銀T T証券株式会社 専務執行役員

平成30年6月 同常務取締役

令和5年4月 同代表取締役社長 (現任)

氏名 泉 多枝子 (いずみ たえこ)

生年月日 昭和 44 年 11 月 5 日

<略 歴>

平成7年8月 公認会計士登録

平成8年7月 株式会社オーガット

平成10年8月 ソフトバンク株式会社入社 トレンドマイクロ株式会社へ出向・転籍

平成12年10月 ソフトバンク・インベストメント株式会社 (現SBIホールディング株式会社)

平成16年12月 SBIキャピタル株式会社

平成27年4月 ヤフー株式会社

平成31年4月 史彩監査法人 パートナー (令和7年3月31日退任予定)

令和2年9月 パスロジ株式会社 社外監査役 (現任)

令和3年9月 株式会社HIROTSUバイオサイエンス 社外取締役監査等委員 (現任)

令和3年9月 スプリング・アドバイザー株式会社 代表取締役 (現任)

令和7年3月 トレンドマイクロ株式会社 社外監査役 (現任)

3. 執行役員の変動

(1) 重任（令和7年4月1日付）

氏名	現役職	新役職（予定）
生田 滋	常務執行役員 アセアン・インド地域統括 ミクニインドアプライベート リミテッド会長 ミクニ（タイランド）カンパニー リミテッド代表取締役社長 ピーティーミクニインドネシア コミサリス	専務執行役員（昇任） アセアン・インド・米州地域統括 ミクニインドアプライベート リミテッド 会長 ミクニ（タイランド）カンパニー リミテッド 会長（令和7年5月1日付） ピーティーミクニインドネシア コミサリス ミクニアメリカン 会長
半田 和久	常務執行役員 モビリティ事業本部長	左記に同じ
工藤 秀俊	執行役員 開発本部 先行開発・MBD推進担当 兼 モビリティ事業本部 商品企画担当	常務執行役員（昇任） 開発本部 先行開発・MBD推進担当 兼 モビリティ事業本部 商品企画担当 <令和7年6月26日付> 常務執行役員 C T O（最高技術責任者） 知的財産戦略担当、商品企画担当
唐澤 利夫	執行役員 開発本部長	左記に同じ <令和7年6月26日付> 執行役員 開発本部担当 海外R&D/インド技術担当
野田 純孝	執行役員 サプライチェーン本部 生産技術担当 兼 開発本部 コンカレントエンジニア リング担当 盛岡事業所長	左記に同じ
東海林 敦	執行役員 中華圏サプライチェーン担当 上海三国精密機械有限公司 董事長 総経理 浙江三国精密機電有限公司 董事長 総経理 天津三国有限公司 董事長	左記に同じ
山田 新治	執行役員 コーポレート本部 副本部長 （経営企画、人事総務、健康経営担当）	執行役員 コーポレート本部 副本部長
渡部 修	執行役員 サプライチェーン本部 調達担当	執行役員 サプライチェーン本部長 菊川事業所長

池上 宏	執行役員 中華圏地域統括 中国総代表 三国（上海）企業管理有限公司 董事長 台湾三國股份有限公司 董事長	左記に同じ
平塚 淳	執行役員 内部統制室長	左記に同じ

(2) 新任（令和7年4月1日付）

氏名	現役職	新役職（予定）
北島 英直	理事 ミクニインディアプライベートリミテッド 代表取締役社長	執行役員 ミクニインディアプライベートリミテッド 代表取締役社長

4. 顧問、フェロー、理事の異動等

(1) 顧問（令和7年6月26日付）

氏名	現役職	新役職（予定）
高島 正之	顧問 商社事業担当 顧問	左記に同じ（重任）

(2) フェロー（令和7年4月1日付）

氏名	現役職	新役職（予定）
花里 眞樹	株式会社ミクニライフ&オート取締役	フェロー（新任）
加藤 佳彦	三菱自動車工業株式会社 元EV・パワートレイン技術本部部長	フェロー（新任）

(3) フェロー（令和7年6月26日付）

氏名	現役職	新役職（予定）
連 哲朗	フェロー 開発本部	左記に同じ（重任）

(4) 理事（令和7年4月1日付）

氏名	現役職	新役職（予定）
鈴木 純	理事 株式会社ミクニグリーンサービス 取締役 株式会社ミクニエアロスペース 取締役	左記に同じ <令和7年6月26日付> 退任
藤井 顕三	理事 コーポレート本部 財務室長 三国（上海）企業管理有限公司 監事 上海三国精密機械有限公司 監事 浙江三国精密機電有限公司 監事 天津三国有限公司 監事	左記に同じ

横澤 文隆	理事 品質保証本部 副本部長	左記に同じ <令和7年6月26日付> 理事 品質保証本部長
秋葉 弘一	理事 サプライチェーン本部 (調達副担当)	理事 サプライチェーン本部 (調達担当)
保科 孝好	理事 モビリティ事業本部 副本部長 兼 第1マーケティング部 部長	理事 モビリティ事業本部 副本部長 兼 第1マーケティング部 部長 兼 商品戦略室シニアエキスパート
辻 一郎	モビリティ事業本部 総合商品企画プロジェクト サブリーダー 兼 開発本部 副本部長	理事 (新任) 商品戦略室副室長 兼 開発本部 副本部長 <令和7年6月26日付> 理事 開発本部長
福井 輝美	開発本部 副本部長 兼 技術管理部 部長	理事 (新任) 開発本部 副本部長
大沢 健	三国 (上海) 企業管理有限公司 董事 副総経理	理事 (新任) 三国 (上海) 企業管理有限公司 董事 常務副総経理 中国技術総監
石井 卓	モビリティ事業本部 総合商品企画プロジェクトリーダー	理事 (新任) 商品戦略室長

5. 組織変更 (令和7年4月1日付)

商品戦略室の新設

モビリティ事業の VISION2033 の実現を目的とし、事業の基本戦略及び中長期商品計画の策定、ミクニグループ全体最適化の視点に基づく戦略推進を遂行するため、商品戦略室を新たに設置する。将来的にはグループ全事業の商品戦略を担当する組織とする。

以 上