



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名           メック株式会社  
代表者               代 表 取 締 役 社 長 前田 和夫  
                          (コード番号 4971)  
問合せ先責任者   常務執行役員管理本部長 丸岡 裕征  
                          (TEL 06-6414-3451)

## 取締役・監査役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役・監査役及び執行役員の異動を内定いたしました。なお、正式には平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 43 回定時株主総会及び総会後の取締役会にて選任される予定です。

### 1. 取締役及び執行役員の異動

#### (1) 新任取締役

氏名	新役職名	現役職名
佐竹 隆幸	取締役 (社外取締役)	

\*略歴につきましては、別紙 1 をご参照ください。

#### (2) 退任取締役及び執行役員

氏名	新役職名	現役職名
内野 登一	顧問就任予定	取締役 専務執行役員

#### (3) 異動取締役及び執行役員

氏名	新役職名	現役職名
西川 裕史	取締役 常務執行役員	取締役 (社外取締役)

### 2. 監査役の異動

#### (3) 新任監査役

氏名	新役職名	現役職名
前田 勝廣	常勤監査役 (社外監査役)	
田中 明子	非常勤監査役 (社外監査役)	

\*略歴につきましては、別紙 2・3 をご参照ください。

#### (4) 退任監査役

氏名	新役職名	現役職名
藤山 正人		常勤監査役
八田 伸		非常勤監査役 (社外監査役)

以上

(別紙1)

新任取締役候補者

略 歴 書

佐竹 隆幸 (さたけ たかゆき)

生年月日 昭和 35 年 11 月 22 日

平成 11 年 4 月 神戸商科大学 (現 兵庫県立大学) 商経学部経営学科助教授

平成 16 年 4 月 同大学経営学部事業創造学科教授

平成 22 年 4 月 同大学大学院経営研究科教授

現在に至る

(別紙2)

## 新任監査役候補者

### 略 歴 書

前田 勝廣 (まえだ かつひろ)

生年月日 昭和 24 年 1 月 16 日

昭和 47 年 4 月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行

平成 13 年 11 月 株式会社日本総合研究所 取締役研究事業本部長

平成 17 年 6 月 株式会社日本総研オフィスエンジニアリング  
(現 株式会社 J O E ) 副社長

平成 18 年 6 月 同社社長

平成 23 年 6 月 同社退社

現在に至る

(別紙3)

新任監査役候補者

略 歴 書

田中 明子 (たなか あきこ)

生年月日 昭和 34 年 11 月 29 日

昭和 58 年 4 月 大阪国税局入局

平成 11 年 4 月 税理士登録

平成 13 年 4 月 税理士法人京都経営ネットワーク 社員就任

平成 22 年 10 月 田中明子税理士事務所 所長

現在に至る