

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年 2月 2日

【会社名】 株式会社明電舎

【英訳名】 MEIDENSHA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 三井田 健

【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎二丁目 1番 1号ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目 1番 1号ThinkPark Tower

【電話番号】 03-6420-8150 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部文書株式課長 山田 英毅

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 8番20号)

1【提出理由】

2022年1月31日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、役職名、異動年月日及び所有株式数

氏名・生年月日	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
竹川 徳雄 (1958年12月18日)	代表取締役 取締役副社長	取締役 兼 専務執行役員	2022年4月1日	11,500株

(注) 所有株式については、提出日現在で記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
竹川 徳雄 (たけかわ のりお)	1981.4 当社 入社 2015.4 執行役員 プラント建設本部長 2017.4 常務執行役員 生産統括本部長 2018.4 専務執行役員 生産統括本部長 2018.6 取締役 兼 専務執行役員 生産統括本部長 2020.4 取締役 兼 専務執行役員 プラント建設本部長 2021.4 取締役 兼 専務執行役員 2022.4 代表取締役 取締役副社長 就任予定

(3) 代表取締役でなくなる者の氏名、生年月日、役職名、移動年月日及び所有株式数

氏名・生年月日	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
森 省輔 (1959年5月22日)	退任	代表取締役 取締役副社長	2022年4月1日	4,600株

(注) 所有株式については、提出日現在で記載しています。