

各 位



2011年5月10日

会 社 名 株式会社メガチップス
代 表 者 名 代表取締役社長 鵜飼幸弘
(コード番号 6875 東証第一部)

問 い 合 わ せ 先 取締役・執行役員
管理統括部長 藤井理之
(TEL 06-6399-2884)

代表取締役社長の異動に関するお知らせ

当社は、2011年5月10日開催の取締役会において、代表取締役社長の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、正式には、2011年6月24日開催(予定)の定時株主総会終結の後に開催する取締役会にて決定いたします。

記

1. 代表取締役社長の異動の趣旨

代表取締役社長 鵜飼 幸弘から健康上の理由により、2011年6月24日開催(予定)の第21回定時株主総会終結のときをもって代表取締役社長を退任する旨の申出がありました。今後は当社顧問として新体制をサポートしていくことになっております。

これに伴い、当社創業以来、全ての事業に関し豊富な経験を有する取締役・執行役員の高田 明を後任の代表取締役社長として選任する予定であり、新たな経営体制のもと、一層の発展、飛躍を目指してまいります。

2. 代表取締役社長の異動の内容

新役職名	氏名	現職名
代表取締役社長	高田 明	取締役執行役員 L S I 事業部長
顧問	鵜飼 幸弘	代表取締役社長

3. 新任代表取締役社長の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有 株式数
<p>たか た あきら 高 田 明 (昭和33年4月14日生)</p>	<p>昭和56年4月 平成2年5月 平成2年5月 平成6年1月 平成6年6月 平成10年4月 平成13年6月 平成15年4月 平成17年5月 平成17年5月 平成20年1月 平成21年2月 平成21年10月 平成22年6月 平成22年12月</p>	<p>株式会社リコー入社 同社退社 当社入社 当社製品事業部長 当社取締役事業部長 当社システム事業部副事業部長 当社取締役退任 当社執行役員システムビジネスユニット統括 当社執行役員中国事業統括 Shun Yin Investment Ltd. 董事 当社執行役員経営戦略室長 当社執行役員管理本部アライアンス戦略室長 当社執行役員生産管理部長 当社取締役（現任） 当社執行役員L S I 事業部長（現任）</p>	<p>100千株</p>

4. 就任予定日

2011年6月24日（第21期定時株主総会において取締役を選任後就任予定）

以上