



平成27年5月8日

各位

会社名 西菱電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 西岡 伸明
(コード番号 4341 東証第2部)
問合せ先 取締役 経営企画本部 副本部長 藤原 敏夫
(TEL 072-771-3811)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、経営の透明性と健全性を高めコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役を新たに選任することといたしました。

本日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第49回定時株主総会に付議する社外取締役候補者について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名	略歴
こにし しんたろう 小西 新太郎 (昭和27年5月22日生)	昭和50年4月 小西酒造株式会社入社 昭和54年4月 同社営業副本部長 昭和55年6月 同社取締役営業副本部長 昭和56年4月 同社取締役営業本部長 昭和57年5月 同社常務取締役営業本部長 平成元年6月 同社代表取締役副社長 平成3年6月 同社代表取締役社長 (現任)

※小西新太郎氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。また、東京証券取引所に定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

小西新太郎氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験と見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益なご助言をいただけるものとして選任しております。

3. 就任予定日

平成27年6月25日 (木)

以上