



平成28年5月23日

各 位

会 社 名  日本電設工業株式会社

代 表 者 名 代表取締役社長 土屋 忠巳
(コード番号 1950 東証第1部)

問 合 せ 先 広報部長 川村 哲雄
(TEL. 03-3822-8811)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年3月22日付「監査等委員会設置会社への移行について」のとおり、平成28年6月24日開催予定の当社第74期定時株主総会において承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議しております。

これに伴い、平成28年5月23日開催の取締役会において、移行後の取締役候補者を下記のとおり決定したのでお知らせいたします。

なお、当該取締役候補者につきましては、同定時株主総会に付議することとします。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

新役職名		旧役職名
取締役会長	江 川 健太郎	取締役会長
代表取締役社長	土 屋 忠 巳	代表取締役社長
代表取締役副社長 経営企画本部長 社長補佐・営業担当	田 中 均	代表取締役副社長 経営企画本部長 社長補佐・営業担当
専務取締役 鉄道・国際担当	楠 重 範	専務取締役 鉄道・国際担当
常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務・CSR担当	金 子 康 郎	常務取締役 関連事業・監査・財務・ 人事・総務・CSR担当
取締役（非常勤）	山 本 康 裕	取締役（非常勤）

なお、山本康裕氏は、社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

新役職名		旧役職名
取締役 監査等委員（常勤）	雨 宮 募	〔常勤監査役〕
取締役 監査等委員（非常勤）	東 聖 高	〔監査役（非常勤）〕
取締役 監査等委員（非常勤）	生 田 康 介	〔監査役（非常勤）〕
取締役 監査等委員（非常勤）	中 村 知 久	〔監査役（非常勤）〕

なお、東聖高、生田康介および中村知久の3氏は、社外取締役の候補者であります。

以 上