



平成 27 年 1 月 19 日

各 位

会社名 山加電業株式会社
代表者名 代表取締役社長 三森 茂
(JASDAQ・コード 1789)
問合せ先 常務取締役管理本部長
役職・氏名 中澤 文雄
電話番号 03-5957-7661

新任社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定し、平成27年3月18日開催予定の臨時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役候補者の指名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
みやざき ただし 宮崎 貞 (昭和20年2月21日生)	昭和42年 警察庁に奉職 昭和52年 経済協力開発機構 (OECD、パリ) に出向 昭和57年 内閣官房内閣調査官 昭和60年 警察庁警備局警視長にて退官 昭和61年 社会システム研究所長 平成 4年 帝京大学国策研究所教授 平成18年 新社会設計研究所長 (現在に至る)

2. 選任の理由

宮崎貞氏の豊富な経験と企業経営に関する見識を、当社の内部統制の改善ならびにコンプライアンス強化に活かしていただき、同氏から客観的かつ適切なアドバイスが期待できるため、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

平成27年3月18日

尚、臨時株主総会の付議案等につきましては、本日付適時開示資料「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。

以上