



平成 27 年 2 月 27 日

各 位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 佳孝
(コード番号 6941 東証第一部)
問合せ先 総務部長 元川 博文
(電話 03-3734-0171)

社外取締役候補者の選任および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会におきまして、社外取締役候補者の選任および役員の変動を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、新たに社外取締役候補者 2 名の選任を決議いたしました。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 60 期定時株主総会におきまして付議する予定です。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
くすみ けんしょう 楠美 憲章 (昭和 15 年 2 月 1 日生)	昭和 38 年 4 月 日産自動車株式会社入社 平成 10 年 6 月 同社代表取締役副社長 平成 14 年 4 月 中央大学大学院客員教授 平成 14 年 6 月 日産車体株式会社社外監査役 平成 14 年 6 月 カルソニックカンセイ株式会社社外監査役 平成 17 年 7 月 中小企業・地域シェアードサービス株式会社 代表取締役社長 平成 21 年 6 月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 (現任)	一株
むらた ともひろ 村田 朋博 (昭和 43 年 6 月 17 日生)	平成 3 年 4 月 大和証券株式会社入社 平成 6 年 7 月 株式会社大和総研入社 平成 8 年 9 月 モルガン・スタンレー証券会社入社 平成 21 年 2 月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 マネージング・ディレクター (現任)	一株

2. 新任執行役員

平成27年4月1日付にて人事異動を行うことを決議いたしました。

氏名	(新)	(旧)
高橋 一郎	執行役員 プライコンマイクロエレクトロニクス INC. 取締役社長	プライコンマイクロエレクトロニクス INC. 取締役社長
松田 一弘	執行役員 ヤマイチエレクトロニクス U. S. A. , INC. 取締役社長	ヤマイチエレクトロニクス U. S. A. , INC. 取締役社長

以上