



平成 27 年 3 月 11 日

各 位

東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号  
菱洋エレクトロ株式会社  
代表取締役社長 大内 孝好  
(コード番号 8068 東京市場 第一部)  
(問合せ先)

取締役専務執行役員 堀切 豊  
T E L 03(3546)5088

## 新任取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の選任を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 4 月 28 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会の選任決議をもって正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役選任議案の内容

第 55 回定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（5 名）が任期満了となります。

経営体制の強化のため取締役 2 名を増員し、また経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化と経営の透明性を高めるため社外取締役 1 名を増員する予定です。これにより当社取締役は 8 名（うち社外取締役 2 名）となります。

#### 2. 新任取締役候補者

氏 名	現 役 職 名
こ ぼやし けん し ろう 小 林 賢 次 郎	上席執行役員 国内半導体営業統括、国内半導体営業推進室統括、半導体営業第二本部長、東日本ブロック長
た なべ まさ あき 田 辺 正 昭	上席執行役員 システム情報機器営業第一本部長

#### 3. 新任社外取締役候補者

氏 名	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
なか はら つ み こ 中 原 都 実 子	平成 2 年 4 月 東京海上火災保険株式会社（現東京海上日動火災保険株式会社）入社 平成 5 年 翻訳業務等 平成 12 年 10 月 弁護士登録（横浜弁護士会） 平成 12 年 12 月 庄司・仁平法律事務所（現横浜関内法律事務所）入所 平成 19 年 4 月 横浜開港法律事務所設立 平成 25 年 4 月 横浜家庭裁判所家事調停委員就任（現任） (重要な兼職の状況) 横浜開港法律事務所 弁護士

以 上