



平成27年3月25日

各 位

会社名 株式会社 弘 電 社
代表者名 取締役社長 松田 春紀
(コード番号 1948 東証第二部)
問合せ先 取締役総務本部長 松山 博
(TEL 03-3542-5111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動が内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

1. 退任執行役員 (3月31日付)

新役職名	現役職名	氏名
常任顧問 (4月1日付就任予定)	常務執行役員 内線事業本部副本部長 (営業担当)	増 澤 章
常任顧問 (4月1日付就任予定)	常務執行役員 内線事業本部副本部長 (営業担当)	田 中 啓 司

2. 新任予定取締役 (6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名 (4月1日付)	氏名
取締役 (非常勤) ※1	田辺総合法律事務所 弁護士	塩 田 薫 範
取締役 (非常勤) ※2	三菱電機株式会社 関係会社部 次長	宮 永 貢

(注)※1 会社法に定める社外取締役候補者であります。なお、塩田 薫範氏は東京証券取引所が定める独立役員
の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 会社法に定める社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役 (6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名 (4月1日付)	氏名
相談役	取締役会長	内 山 安 政
常任顧問	取締役	宮 本 幸 雄

4. 新任予定監査役 (6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名 (4月1日付)	氏名
監査役 (非常勤) ※3	浅井満公認会計士事務所 代表	浅 井 満

(注)※3 会社法に定める社外監査役候補者であります。なお、浅井 満氏は東京証券取引所が定める独立役員
の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。

5. 退任予定監査役 (6月下旬定時株主総会日付予定)

新役職名	現役職名	氏名
—	監査役 (非常勤)	松 谷 史 雄

(注)松谷 史雄氏は平成27年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以 上