



平成27年4月20日

各 位

会社名 三相電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 黒田 直樹  
( JASDAQ ・ コード 6518 )  
問合せ先 取締役 岡本 富男  
電 話 079-266-1200

### 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いて、社外取締役候補者の選任および役員の変動について、下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

社外取締役については、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、候補者を選任いたしました。

なお、本件につきましては、平成27年6月20日開催予定の第58回定時株主総会の決議をもって正式決定となります。

#### 記

#### 1. 役員の変動（平成27年6月20日付）

##### (1) 新任社外取締役候補

社外取締役 足立 安孝（現 日本電子材料株式会社 取締役）

※足立安孝氏は、東京証券取引所の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す。

##### (2) 新任取締役候補

取締役 執行役員  
資材部長、品質保証担当 藤原 範和（現 執行役員 品質保証部長）

##### (3) 新任監査役候補

社外監査役 西井 博生（現 なぎさ監査法人 代表社員）

※西井博生氏は、東京証券取引所の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す。

##### (4) 退任予定監査役

社外監査役 赤松 光弘

## 2. 社外取締役候補者の略歴

氏名 足立 安孝 (あだち やすたか)

生年月日 昭和 26 年 9 月 17 日

### 【略歴】

平成 10 年 1 月 日本電子材料株式会社入社  
平成 16 年 7 月 同社経理シニアマネージャー  
平成 20 年 4 月 同社管理部門副統括部長兼経理シニアマネージャー  
平成 21 年 1 月 ジェム上海社取締役社長 (現)  
平成 21 年 4 月 日本電子材料株式会社管理部門副統括部長  
平成 21 年 6 月 同社取締役管理部門統括部長 (コンプライアンス担当)  
兼経営管理シニアマネージャー  
平成 23 年 7 月 同社取締役管理部門統括部長 (コンプライアンス担当)  
兼経営管理シニアマネージャー兼経理シニアマネージャー  
管理部門統括管掌  
平成 25 年 4 月 同社取締役管理部門統括部長 (コンプライアンス担当)  
管理部門統括管掌 (現)

## 3. 社外監査役候補者の略歴

氏名 西井 博生 (にしい ひろき)

生年月日 昭和 39 年 5 月 19 日

### 【略歴】

昭和 62 年 4 月 監査法人朝日新和会計社 (現 あずさ監査法人) 大阪事務所入所  
平成 3 年 12 月 監査法人朝日新和会計社 (現 あずさ監査法人) 神戸事務所異動  
平成 13 年 9 月 朝日監査法人 (現 あずさ監査法人) 神戸事務所退所  
平成 13 年 9 月 西井博生公認会計士事務所開所  
平成 16 年 9 月 なぎさ監査法人設立 代表社員 (現)  
平成 16 年 12 月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員 (現)  
平成 18 年 6 月 株式会社 G-7 ホールディングス 社外監査役 (現)

以 上