

平成27年4月28日

各位

会社名 都築電気株式会社  
代表者名 代表取締役社長 日浦秀樹  
(コード番号 8157 東証第2部)  
問合せ先 執行役員 人事統括部長 轟 正昭  
(電話番号03-6833-7703)

役員の変動および顧問人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は平成27年6月26日開催の第75回定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会ならびに監査役会を経て正式に決定される予定です。

なお、監査役の選任については、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役の変動（平成27年6月26日付）

〔重任取締役候補〕

代表取締役 執行役員社長	日浦 秀樹	
取締役 執行役員専務	吉井 一典	コーポレート担当
取締役 執行役員専務	江森 勲	情報ネットワークソリューションサービス担当
取締役 執行役員常務	戸澤 正人	マーケティング・電子デバイス担当
取締役	安藤 始	(都築テクノサービス株式会社代表取締役社長)
取締役	向田 俊也	(株式会社都築ソフトウェア代表取締役社長)
取締役 執行役員	志村 一弘	

〔新任取締役候補〕

取締役(\*1) 北岡 俊治 (富士通株式会社執行役員常務)

(\*1)社外取締役

2. 監査役の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

〔重任監査役候補〕

監査役(\*2) 宍戸 金二郎 (銀座法律特許事務所 弁護士／  
ソマール株式会社社外監査役)

監査役(\*2) 村島 俊宏 (村島・穂積法律事務所 パートナー・弁護士)

(\*2)社外監査役

3. 顧問の異動 (平成 27 年 6 月 26 日付)

〔重任〕

特別顧問 菅原 次郎

顧 問 村田 昌幸

〔退任〕

顧 問 竹内 喜夫

顧 問 柳澤 由一

以 上