

平成27年5月12日

各位

会社名 株式会社安川電機  
 代表者名 代表取締役会長兼社長 津田 純嗣  
 (コード:6506、東証第1部、福証)  
 問合せ先 広報・IR部長 林田 歩  
 (TEL.03-5402-4564)

## 社外役員の人事について

当社は、平成27年4月20日開催の取締役会において、本年6月18日開催予定の第99回定時株主総会を経て、コーポレート・ガバナンスの一層の充実の観点から、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、同日付の「監査等委員会設置会社への移行について」の公表資料にて発表いたしました。

その際、決定次第お知らせとしておりました監査等委員会設置会社移行後の社外取締役候補者をはじめとする社外役員の人事につきまして、本日開催の取締役会において、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、同役員人事は、平成27年6月18日開催予定の第99回定時株主総会にて決定される予定です。

### 記

#### 1. 社外役員の人事

##### (1) 社外取締役（監査等委員）候補者

氏名	重要な兼職の状況	現在の当社における地位
あきた よしき 秋田 芳樹	株式会社レイヤーズ・コンサルティング 代表取締役会長	社外取締役
たつみ かずまさ 辰巳 和正	辰巳和正法律事務所 所長弁護士	社外監査役
たなか やすと 田中 靖人	黒崎播磨株式会社 取締役専務執行役員 本社部門管掌	なし（新任）

##### (2) 退任者（社外監査役）

氏名	重要な兼職の状況	現在の当社における地位
いしまる まこと 石丸 誠	黒崎播磨株式会社 取締役	社外監査役

2. 第99回定時株主総会およびその後の監査等委員会後の取締役（監査等委員）の予定体制

氏名	地位および担当	重要な兼職の状況
おだ まさひこ 小田 昌彦	取締役 監査等委員（常勤）	なし
のだ こうのすけ 野田 幸之輔	取締役 監査等委員（常勤）	なし
あきた よしき 秋田 芳樹	社外取締役 監査等委員	株式会社レイヤーズ・コンサルティング 代表取締役会長
たつみ かずまさ 辰巳 和正	社外取締役 監査等委員	辰巳和正法律事務所 所長弁護士
たなか やすと 田中 靖人	社外取締役 監査等委員	黒崎播磨株式会社 取締役専務執行役員 本社部門管掌

以上