



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 佳孝
(コード番号 6941 東証第一部)
問合せ先 総務部長 元川 博文
(電話 03-3734-0171)

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、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 60 期定時株主総会に付議する取締役選任および監査役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 () は現職
(重任) 太田 佳孝 (代表取締役社長)
(重任) 加藤 勝市 (取締役管理本部長)
(重任) 土屋 武 (取締役 T S 事業部長)
(重任) 亀谷 淳一 (取締役 C S 事業部長)
(重任) 渡部 武光 (取締役、光伸光学工業株式会社 代表取締役社長)
(新任) 楠美 憲章 (日比谷総合設備株式会社 社外取締役)
(新任) 村田 朋博 (フロンティア・マネジメント株式会社 マネージング・ディレクター)

(注) 楠美憲章氏および村田朋博氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者 () は現職
(重任) 吉澤 壽美雄 (監査役)

(注) 吉澤壽美雄氏は、会社法上の社外監査役候補者であります。

以 上