



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会社名 菊水電子工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 一夫
(JASDAQ・コード6912)
問合せ先 常務取締役管理本部長
齋藤 士郎
電 話 045-593-0200

役員異動に関するお知らせ

平成 27 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 64 回定時株主総会及びその後に開催される取締役会及び監査役会において正式決定する予定です。

記

1. 新任取締役候補者

社外取締役 吉澤 英三 (現 社外監査役)
吉澤英三氏は、現在当社の社外監査役であります。当社第 64 回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。なお、当社は東京証券取引所上場規則に従い、吉澤英三氏を「独立役員」として、届出を予定しています。

2. 新任監査役候補者

常勤監査役 山崎 俊宣 (現 当社特別調査役)
社外監査役 二宮 嘉世 (現 日本オフィス・システム株式会社常勤監査役)
社外監査役 北川 貞幸 (現 株式会社丸の内よろず常務取締役)

3. 退任予定監査役

常勤監査役	矢谷 國昭
社外監査役	田中 良典
社外監査役	紺道 徹
社外監査役	吉澤 英三

監査役矢谷國昭氏、田中良典氏、紺道徹氏及び吉澤英三氏は、当社第64回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であります。

以上