



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名 日 本 電 技 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 島 田 良 介  
(コード番号：1723)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 企 画 管 理 本 部 長 山 口 浩 史  
( TEL. 03-5624-1100)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時株主総会および同日開催予定の取締役会での承認を条件に、監査等委員会設置会社移行後の取締役および監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」といいます。）の候補者を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。

記

#### 1. 取締役（監査等委員以外）候補者

(平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
島田 惟一	代表取締役会長	同左
島田 良介	代表取締役社長	同左
山口 浩史	常務取締役 企画管理本部長	同左
松下 泉	常務取締役 事業本部長	同左
緒方 賢一	取締役 東京本店長	同左
大友 春久	取締役 大阪支店長	同左
石黒 巧	取締役 事業本部副本部長	同左
山本 育之	取締役 名古屋支店長	執行役員 名古屋支店長

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

(平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
青木 英憲	監査等委員（社外）	社外監査役
鈴木 啓之	監査等委員（社外）	社外監査役
宇崎 利彦	監査等委員（社外）	みずほヒューマンサービス(株) 専務取締役

※青木英憲氏、鈴木啓之氏および宇崎利彦氏は、社外取締役候補者であります。

#### 3. 退任予定監査役

(平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任予定)

常勤監査役 太田 則雄

以 上