

平成 28 年 2 月 5 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 野 上 一 孝  
(JASDAQ・コード番号：6769)  
問 い 合 わ せ 先 取締役経営企画部長 高 田 康 裕  
電 話 番 号 0 3 - 5 2 1 7 - 6 6 6 0

### 監査等委員会設置会社移行後の役員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、平成28年3月24日開催予定の当社第24期定時株主総会の承認を条件として、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社へ移行することを決定したことに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

氏 名	再任／新任	役 職
飯塚 哲哉	再任	代表取締役会長
野上 一孝	再任	代表取締役社長
高田 康裕	再任	取締役経営企画部長
佐古 俊之	再任	取締役営業本部長

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
舟田 饒	(常勤)監査等委員(社外取締役)	(常勤)社外監査役
山口 修司	監査等委員(社外取締役)	社外監査役
松岡 章夫	監査等委員(社外取締役)	社外監査役

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職	現役職
高谷 信之	補欠監査等委員(社外取締役)	補欠社外監査役

(参考) 執行役員（平成28年1月1日付就任）

氏 名	役 職
岡野 建太	執行役員 営業部長
佐々木和久	執行役員 開発部長

以上