



平成28年7月14日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社
 代表者名 代表取締役社長兼 CEO
 佐鳥 浩之
 (コード番号：7420 東証・第一部)
 問合せ先 上席執行役員 (人事・総務担当)
 古泉 豊志
 (TEL：03-3452-7170)

役員の変動に関するお知らせ

当社および連結子会社は、平成28年7月14日開催の取締役会において、平成28年8月25日開催予定(連結子会社は平成28年8月22日開催予定)の第74期定時株主総会にて、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 佐鳥電機株式会社

1. 社外取締役選任について

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役を2名から3名に増員するものであります。

(1) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	多和田 英俊 (たわだ ひでとし)
生年月日	昭和31年2月2日生
職歴	昭和55年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 昭和59年9月 公認会計士登録 平成18年5月 有限責任 あずさ監査法人 代表社員 平成26年7月 多和田公認会計士事務所 所長(現任) 平成27年6月 株式会社KSK 社外取締役(現任)
所有する当社株式の数	一株

(2) 選任の理由

多和田俊英氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、当社の社外取締役として新たに選任をお願いするものであります。

2. 取締役の異動について

退任予定取締役

氏名	新職務	現職務
秋本 豊	常務執行役員 デバイスソリューションビジネスユニット担当、 電子デバイス第一営業本部長	取締役執行役員 デバイスソリューションビジネスユニット担当、 電子デバイス第一営業本部長
高村 和彦	常務執行役員 海外ビジネスユニット担当、 海外事業本部長	取締役執行役員 海外ビジネスユニット担当、 海外事業本部長

3. 常勤監査役選任について

常勤監査役・渡部裕吉氏は、任期満了に伴い第74期定時株主総会終結の時をもって退任となるため、新たに監査役1名を選任いたします。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任常勤監査役候補者の略歴

氏名	清水 賢治 (しみず けんじ)
生年月日	昭和34年12月22日生
職歴	昭和57年3月 当社入社 平成18年6月 電子デバイスシステム技術本部技術第四部長 平成20年6月 海外管理室長 平成22年6月 総務本部法務部長 平成23年6月 総務本部総務部長 平成24年6月 人事総務部長 平成25年8月 人事総務部長 兼 佐鳥パインックス株式会社 監査役 (現任) 株式会社スター・エレクトロニクス 監査役 (現任) 佐鳥エス・テック株式会社 監査役 (現任) 平成27年6月 総務部長 平成28年6月 監査役付 (現任)
所有する当社株式の数	1,600株

(2) 選任の理由

清水賢治氏は、営業（国内外）・営業技術・管理（人事・総務・法務）部門の幅広い領域に精通しており、また、国内子会社の監査役を務めるなど、リスク管理や内部統制等の管理監督について豊富な実績を持つため、当社の監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

4. 常勤監査役の異動について

退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
渡部 裕吉	顧問	常勤監査役

5. 補欠監査役選任について

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。

(1) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	岩波 利光 (いわなみ としみつ)
生年月日	昭和24年9月23日生
職歴	昭和47年4月 日本電気株式会社 入社 平成19年6月 同社取締役 執行役員常務 平成22年4月 同社代表取締役 執行役員副社長 平成24年6月 同社特別顧問 (現任) 平成26年6月 三菱自動車工業株式会社 社外監査役 (現任)
所有する当社株式の数	一株

(2) 選任の理由

岩波利光氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、加えて社外監査役を務めるなど、当社の補欠の社外監査役として適任であると判断し、選任をお願いするものであります。

II. 連結子会社

1. 佐鳥パイニックス株式会社

監査役選任について

(1) 新任監査役候補者

氏名	新職務	現職務
茂木 正樹	監査役 (佐鳥電機株式会社 人事・総務 上席統括部長)	— (佐鳥電機株式会社 人事・総務 上席統括部長)

(2) 退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
清水 賢治	— (佐鳥電機株式会社 監査役)	監査役 (佐鳥電機株式会社 監査役付)

2. 株式会社スター・エレクトロニクス

監査役選任について

(1) 新任監査役候補者

氏名	新職務	現職務
茂木 正樹	監査役 (佐鳥電機株式会社 人事・総務 上席統括部長)	— (佐鳥電機株式会社 人事・総務 上席統括部長)

(2) 退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
清水 賢治	— (佐鳥電機株式会社 監査役)	監査役 (佐鳥電機株式会社 監査役付)

3. 佐鳥エス・テック株式会社

監査役選任について

(1) 新任監査役候補者

氏名	新職務	現職務
茂木 正樹	監査役 (佐鳥電機株式会社 人事・総務 上席統括部長)	— (佐鳥電機株式会社 人事・総務 上席統括部長)

(2) 退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
清水 賢治	— (佐鳥電機株式会社 監査役)	監査役 (佐鳥電機株式会社 監査役付)

以上