



平成 29 年 1 月 20 日

各 位

会 社 名 日本航空電子工業株式会社
代表者名 社 長 小野原 勉
(コード番号 6807 東証第一部)
問合せ先 執行役員 経営企画部長
中村 哲也
(TEL 03-3780-2728)

監査役の辞任及び補欠監査役の監査役就任の件

当社社外監査役の松本康子氏が平成 29 年 1 月 20 日付けで辞任いたしましたので、お知らせいたします。
なお、松本康子氏の辞任に伴い、社外監査役の法定員数を欠くことになったため、補欠監査役の柏木秀一氏が同日付で社外監査役に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。

1. 辞任監査役(社外監査役)

- (1) 氏 名 松本 康子
- (2) 辞任理由 本人の一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞 任 日 平成 29 年 1 月 20 日

2. 就任監査役(社外監査役)

- (1) 氏 名 柏木 秀一
- (2) 就 任 日 平成 29 年 1 月 20 日

なお、柏木秀一氏は、平成 28 年 6 月 22 日開催の当社第 86 期定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。

3. 就任監査役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所 有 する 当社株式の数
かしわ ぎ しゅう いち 柏 木 秀 一 (昭和 28 年 10 月 11 日生)	昭和 55 年 4 月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 平成 11 年 10 月 一般社団法人日本商事仲裁協会 理事、現在に至る 平成 19 年 5 月 全国弁護士協同組合連合会 副理事長 平成 21 年 1 月 柏木総合法律事務所 代表パートナー、現在に至る 平成 22 年 6 月 株式会社ナイガイ 監査役 平成 28 年 4 月 第二東京弁護士会 監事、現在に至る 平成 28 年 4 月 株式会社ナイガイ 取締役(監査等委員)、現在に至る	0 株

以 上