



平成29年2月8日

各位

会社名 株式会社 共和電業
代表者名 代表取締役社長執行役員 館野 稔
(コード番号 6853 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員経営管理本部長 五十嵐卓哉
(TEL 042-489-7203)

代表取締役の異動及び 監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

代表取締役社長執行役員1名の新経営体制の下で一層の発展と企業価値向上を目指すため。

(2) 異動の内容

氏名 星 淑 夫

旧役職名 代表取締役会長執行役員

※当社相談役に就任予定です。

(3) 異動予定日

平成29年3月30日

2. 監査等委員である取締役候補者の選任

監査等委員である取締役(以下、取締役(監査等委員)という。)1名が、任期満了前の平成29年3月30日開催予定の当社70期定時株主総会の終結の時をもって辞任する予定であることから新任の取締役(監査等委員)候補者1名を選任いたしました。

(1) 新任取締役(監査等委員)候補者の氏名および略歴

取締役(監査等委員) 青 柳 裕 史 (昭和28年12月27日生)

昭和52年4月 株式会社富士銀行入行

平成28年4月 株式会社みずほトラストシステムズ顧問

※本件につきましては、予め監査等委員会の同意を得ております。

※当該候補者の任期は、退任予定の取締役(監査等委員)の任期の満了する時までとしております。

※当該候補者は社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員候補者です。

(2) 退任予定の取締役(監査等委員)

取締役(監査等委員) 石 井 泰 彦

※平成29年3月30日開催予定の当社第70期定時株主総会の終結の時をもって退任予定となります。

※当初の任期は、平成30年3月開催予定の定時株式総会の終結の時までとしております。

以上