



平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 山 一 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 太 田 佳 孝  
(コード番号 6941 東証第一部)  
問 合 せ 先 総 務 部 長 山 下 徹  
(電話 03-3734-0115)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 28 日開催予定の第 62 期定時株主総会に付議する取締役選任および監査役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役候補者 ( ) は現職  
(重任) 太田 佳孝 (代表取締役社長、光関連事業担当)  
(重任) 土屋 武 (取締役 T S 事業部長)  
(重任) 亀谷 淳一 (取締役 C S 事業部長)  
(新任) 松田 一弘 (執行役員管理本部長代理)  
(重任) 楠美 憲章 (取締役)  
(重任) 村田 朋博 (取締役)  
(注) 楠美憲章氏および村田朋博氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。
2. 監査役候補者 ( ) は現職  
(新任) 加藤 勝市 (取締役管理本部長)
3. 退任取締役  
取締役 加藤 勝市  
※平成 29 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会において監査役選任予定
4. 退任監査役  
監査役 近岡 伸

以 上