

平成 29 年 6 月 9 日

各 位

会社名 岡 谷 電 機 産 業 株 式 会 社  
代表者名 代 表 取 締 役 山 田 尚 人  
社 長 執 行 役 員  
(コード番号 6926 東証第一部)

問い合わせ先

上 席 執 行 役 員 本 間 勤  
経 営 企 画 室 長  
(TEL 03-4544-7000)

## 取締役の逝去及び異動に関するお知らせ（訃報）

当社社外取締役 小口 徹が、平成29年6月8日に逝去し、これに伴い同日を以って取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

### 1. 氏名

小口 徹（おぐち とおる）

### 2. 逝去日（異動日）

平成 29 年 6 月 8 日

### 3. その他

上記取締役の退任により、当社取締役の員数に欠員が生じておりますが、平成29年6月23日に開催される当社第94回定時株主総会において、第3号議案 取締役1名選任の件が可決承認されれば、法令に定める取締役の員数を満たすことになります。

ただし、上記の定時総会において取締役1名選任の件が可決承認された場合でも、候補者は社外取締役ではないため、上記取締役の退任により、当社における社外取締役が不在となります。当社としては、可及的速やかに後任の候補者を確定できるよう努力する所存でございますが、社外取締役という重要な職責に鑑み人選には慎重を期す必要があること、また候補者側の都合等もあることから、選定には相応の時間を要することが見込まれます。候補者については決定次第お知らせする予定です。

以 上