



平成30年3月19日

各位

会社名 西菱電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 西岡 伸明
(コード番号 4341 東証第2部)
問合せ先 取締役 経営企画本部 本部長 金井 隆
(TEL 072-771-3811)

社外取締役候補者の選任及び役員の変動等に関するお知らせ

当社は、経営の透明性と健全性を高め、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役を1名増員し、2名体制にすることといたしました。

本日開催の取締役会において、平成30年6月下旬に開催予定の第52回定時株主総会に付議する社外取締役候補者の選任及び役員の変動等について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動等

(1) 新任社外取締役候補〔平成30年6月下旬予定〕

氏名	略歴
た うち よし のぶ 田 内 芳 信 (昭和24年9月22日生)	昭和43年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
	平成11年7月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社(現 株式会社NTTドコモ) ソリューション事業企画部長
	平成12年7月 株式会社ドコモ・マシンコミュニケーションズ(現 株式会社NTT ドコモに営業譲渡)取締役
	平成16年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西(現 株式会社NTTドコモ) 取締役
	平成20年7月 ドコモ・エンジニアリング関西株式会社(現 株式会社ドコモ CS 関西) 常務取締役
	平成25年6月 同社特別参与
	平成27年6月 同社特別参与退任 現在に至る

※田内芳信氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役であります。また、株式会社東京証券取引所に定める独立役員
の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補〔平成30年6月下旬予定〕

取締役 前田 真昭(現 常務執行役員 人事総務部 部長)

(3) 退任予定取締役〔平成30年6月下旬予定〕

後呂 勝博(現 専務取締役 人事総務・経営企画・子会社管掌)

加藤 雅敏(現 取締役(兼)常務執行役員 技術・品質担当、技術統括本部 本部長)

(4) 昇格予定取締役〔平成30年6月下旬予定〕

専務取締役 西井 希伊 (現 常務取締役 営業・事業・事業開発管掌)

2. 役員及び執行役員の体制 (平成30年4月1日付)

代表取締役社長	西岡 伸明	
専務取締役	後呂 勝博	(人事総務・経営企画・子会社管掌)
常務取締役	西井 希伊	(営業・事業・事業開発管掌)
取締役	濱津 俊男	(監査・法務・輸出管理・知的財産・CSR担当)
取締役	加藤 雅敏	(技術・品質担当)
取締役(兼)常務執行役員	金井 隆	(経営企画・財務担当、経営企画本部 本部長)
取締役(社外)	小西 新太郎	(小西酒造株式会社 代表取締役社長)
常勤監査役	竹内 徹	
監査役(社外)	稗田 勝	
監査役(社外)	國枝 雅之	(三菱電機株式会社 コミュニケーション・ネットワーク製作所 経理部 部長)
常務執行役員	神田 達也	(事業統括本部 本部長)
常務執行役員	前田 真昭	(人事総務部 部長)
執行役員	竹田 克佳	(経営管理室 室長)
執行役員	川端 真史	(大阪支社 支社長)
執行役員	村山 悟志	(事業統括本部 副本部長)
執行役員	中嶋 一哉	(東京支社 支社長)
執行役員	久部 恭範	(情報通信販売事業部 事業部長)
執行役員	仲川 栄一	(西菱電機エンジニアリング株式会社代表取締役社長)

3. 役員及び執行役員体制 (平成30年6月下旬予定 定時株主総会終了後)

代表取締役社長	西岡 伸明	
専務取締役	西井 希伊	(事業全般・子会社管掌)
取締役	濱津 俊男	(監査・法務・輸出管理・知的財産・CSR担当)
取締役(兼)常務執行役員	金井 隆	(経営企画・財務担当、経営企画本部 本部長)
取締役(兼)常務執行役員	前田 真昭	(人事総務担当、人事総務部 部長)
取締役(社外)	小西 新太郎	(小西酒造株式会社 代表取締役社長)
取締役(社外)	田内 芳信	
常勤監査役	竹内 徹	
監査役(社外)	稗田 勝	
監査役(社外)	國枝 雅之	(三菱電機株式会社 コミュニケーション・ネットワーク製作所 経理部 部長)
常務執行役員	神田 達也	(事業統括本部 本部長)
執行役員	竹田 克佳	(経営管理室 室長)
執行役員	川端 真史	(大阪支社 支社長)
執行役員	村山 悟志	(事業統括本部 副本部長)
執行役員	中嶋 一哉	(東京支社 支社長)
執行役員	久部 恭範	(情報通信販売事業部 事業部長)
執行役員	仲川 栄一	(西菱電機エンジニアリング株式会社代表取締役社長)

以上