



2019年3月28日

各位

会社名 田淵電機株式会社
代表者名 取締役社長 小野 有理
(コード番号 6624 東証第一部)
問合せ先 常務執行役員
徳原 英真
(電話番号 06-4807-3500)

臨時株主総会の議案の承認および役員選任のお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、全ての付議議案が承認され、引き続き開催された取締役会にて、取締役・監査等委員である取締役・執行役員の変動を決議しましたのでお知らせします。

記

役員の変任

新・再	氏名	役職
再任	小野 有理	代表取締役社長 C E O
再任	前田 真澄	取締役
再任	長谷川 純	取締役
新任	入江 正孝	監査等委員である取締役
新任	笠間 士郎	監査等委員である取締役 (社外) *
新任	宮本 和俊	監査等委員である取締役 (社外) *
新任	岡本 大典	監査等委員である取締役 (社外) *
再任	徳原 英真	常務執行役員
再任	西川 勇介	常務執行役員
再任	森 信太郎	常務執行役員
再任	空本 豊	常務執行役員
再任	岩野 功史	執行役員 技術連携本部長
再任	坂本 幸隆	執行役員 エネルギー・ソリューション事業本部 本部長
再任	真鍋 政尚	執行役員 エネルギー・ソリューション事業本部 副本部長

*笠間士郎、宮本和俊、岡本大典の3氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出を行いました。

以上