



2020年3月10日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 八木達史
(コード番号 6654 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員
経営管理部門統括 下村徳子
総務部長
電 話 075-221-7978

代表取締役の異動(退任)及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年3月10日開催の取締役会において、代表取締役の異動（退任）及び役員の変動を下記のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2020年4月23日開催予定の第62回定時株主総会における承認を条件といたします。

－ 記 －

1. 代表取締役の異動（退任） (1) 退任予定の代表取締役

氏名	新役職名	現役職名
小西 正	－	代表取締役会長

(2) 退任理由

2020年4月23日開催予定の当社第62回定時株主総会終結の時をもって、任期が満了し、代表取締役及び取締役を退任するものであります。

(3) 異動予定日

2020年4月23日開催予定の当社第62回定時株主総会終結の時

2. その他の役員の異動

(1) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
吉 村 良 一	社外取締役	—

※吉村良一氏は、吉村建設工業株式会社代表取締役社長であります。

(2) 新任の監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
伊 原 友 己	取締役 監査等委員 (社外取締役)	—

※伊原友己氏は、弁護士・弁理士であります。

(3) 退任予定の取締役

氏名	新役職名	現役職名
川 瀬 辰 男	—	社外取締役
川 村 俊 明	—	取締役 監査等委員 (社外取締役)

(4) 退任理由

2020年4月23日開催予定の当社第62回定時株主総会終結の時をもって、任期が満了し、取締役を退任するものであります。

(5) 異動予定日

2020年4月23日開催予定の当社第62回定時株主総会終結の時

以 上