



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会社名 星和電機株式会社
代表者名 取締役社長 増山 晃章
(コード 6748 東証第2部)
問合せ先 専務取締役 愛知後 秀作
(TEL. 0774-55-8181)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員を選任 および役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり監査等委員会設置会社移行に伴う取締役、監査等委員である取締役の候補者を平成27年6月26日開催予定の第67期定時株主総会にその選任を付議すること、および役員の変動を内定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員を選任

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）

氏名	現役職
増山 晃章	取締役社長（代表取締役）兼営業本部長
正林 啓志	取締役 生産本部統括技術部長
望月 友彦	取締役 管理本部長兼経営企画部長
乾 勝典	取締役 生産本部長兼生産本部コンポーネント事業部長
※春山 雅彦	執行役員 営業本部西日本統括部長兼営業企画部長
※寺垣 敬司	執行役員 生産本部情報システム事業部長兼事業計画室部長

・※印は新任の取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
※佐野 廣一	取締役 監査等委員	常勤監査役
※中野 淑夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役
※益満 清輝	社外取締役 監査等委員	社外監査役

・※印は新任の監査等委員である取締役候補者であります。

・中野淑夫氏および益満清輝氏の各氏は、いずれも東京証券取引所の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. その他役員の変動

退任予定取締役（平成27年6月26日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって退任予定）

氏名	現役職
愛知後 秀作	専務取締役

以 上