



平成 27 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 協 立 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 田 内 繁 造  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 6 8 7 4 )  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 常 務 取 締 役 山 口 信 幸  
電 話 0 5 4 - 2 8 8 - 8 8 9 9

**代表取締役の異動(訃報)並びに臨時株主総会開催、臨時株主総会招集のための基準日設定  
及び付議議案に関するお知らせ**

当社代表取締役社長の西 雅寛が急逝いたしましたので、謹んでお知らせいたします。また、11月27日開催の当社取締役会において新代表取締役並びに平成28年1月末日までに開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)開催に係る基準日設定及び付議議案について、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。

記

1. 代表取締役の異動理由

当社代表取締役社長 西 雅寛は、平成27年11月27日に急逝いたしました。これに伴い、同日をもって代表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、謹んでお知らせいたします。

- (1) 氏 名：西 雅寛(にし まさひろ)
- (2) 逝 去 日：平成27年11月27日
- (3) 生年月日：昭和24年 9月28日(満66歳)
- (4) 略歴  
昭和57年8月 当社入社取締役調査部長就任  
昭和57年9月 当社代表取締役社長就任

※通夜・告別式は、ご遺族の意向により、近親者のみにて執り行われます。  
後日、お別れ会を執り行う予定ですが、日時、場所等の詳細は未定です。

2. 新代表取締役等の氏名・役職名

(新任)氏 名：田内 繁造(たうち しげぞう)  
新・役職名：代表取締役

3. 新代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(千株)
田内 繁造 (たうち しげぞう) 昭和 22 年 11 月 10 日生	昭和 46 年 4 月 当社入社 昭和 53 年 4 月 浜松営業所長就任 昭和 57 年 10 月 第三営業部長就任 昭和 62 年 9 月 取締役就任 平成 6 年 8 月 常務取締役就任 平成 19 年 9 月 専務取締役就任	19

4. 就任日

平成 27 年 11 月 27 日

5. 本臨時株主総会招集のための基準日について

(1) 本臨時株主総会招集のための基準日について

当社は、平成 28 年 1 月末日までに開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 27 年 12 月 17 日(木)を基準日として定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

① 基準日：平成 27 年 12 月 17 日(木)

② 広告日：平成 27 年 12 月 2 日(水)

③ 広告の方法：電子広告(当社のホームページに掲載いたします。)

<http://www.kdwan.co.jp>

6. 本臨時株主総会の付議議案について

議案 取締役 1 名選任の件

(新任取締役候補者の略歴等)

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(千株)
西 信之 (にし のぶゆき) (昭和 31 年 8 月 23 日生)	昭和 61 年 4 月 当社取締役就任 平成 6 年 8 月 当社常務取締役就任 平成 19 年 9 月 当社専務取締役就任 平成 27 年 9 月 当社取締役退任 平成 27 年 11 月 当社最高顧問就任	267

なお、本臨時株主総会で付議議案が可決された場合、上記候補者は代表取締役社長に就任することが内定しております。

以上