



平成 27 年 3 月 13 日

各 位

会 社 名 澤 藤 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 田 英 樹
(コード番号 6901 東京証券取引所 第 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 人 事 部 長 渡 部 尚 由 紀
(TEL. 0276-56-7320)

代表取締役の異動及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び社外取締役候補者の選任を決議しましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月に開催予定の第 119 回定時株主総会及び同総会後に開催する予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営環境の変化に対応するとともに、更なる成長をめざして、新たな経営体制へ変更するものです。

(2) 異動の内容

新任の代表取締役候補者

氏 名	新役職	現役職
よしかわ あきひこ 吉川 昭彦	代表取締役社長	日野自動車株式会社 専務役員
うちの なおあき 内野 直明	代表取締役専務	日野自動車株式会社 常務役員

なお、吉川昭彦氏、内野直明氏の両氏は、平成 27 年 4 月 1 日付けで当社顧問に就任予定であります。

退任予定の代表取締役

氏 名	現役職
うえだ ひでき 上田 英樹	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

吉川 昭彦氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
吉川 昭彦 (昭和30年10月24日)	昭和53年3月 日野自動車工業株式会社(現日野自動車株式会社)入社 平成12年4月 同社 日野工場 機械部長 平成14年6月 同社 日野工場 組立部長 平成17年6月 同社 日野工場 副工場長 平成18年5月 同社 新田工場 工場長代理 兼 新田工場 工務部長 平成19年6月 同社 執行役員 兼 新田工場長 平成20年6月 当社 監査役(社外監査役) 平成22年6月 当社 監査役(社外監査役) 退任 日野自動車株式会社 執行役員待遇 (日野モータース マニュファクチャリング タイランド(株)出向) 平成24年4月 同社 常務役員待遇 平成25年4月 同社 常務役員 平成25年6月 同社 専務取締役 平成26年4月 同社 取締役・専務役員 平成26年6月 同社 専務役員 現在に至る	0株

内野 直明氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
内野 直明 (昭和32年6月15日)	昭和55年3月 日野自動車工業株式会社(現日野自動車株式会社)入社 平成15年2月 同社 パワートレインR&D部 電子制御・噴射系設計室長 平成16年2月 同社 電子技術R&D部長 平成18年6月 同社 電子設計部長 兼 商品企画部 技術企画室 主査 平成20年6月 同社 電子設計部長 兼 技術研究所 技術企画グループ 主査 平成22年5月 同社 品質保証機能担当役員付 平成22年6月 同社 執行役員 平成24年4月 同社 常務役員 現在に至る	0株

2. 社外取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社は、現在社外取締役を2名選任しておりますが、コーポレート・ガバナンスを一層強化するため、新たに社外取締役2名を選任することといたしました。

(2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

荒田 鎌吉氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
あらた けんきち 荒田 鎌吉 (昭和20年8月16日)	昭和45年3月 国産機械株式会社 入社 昭和57年12月 同社 取締役 昭和60年3月 同社 取締役社長 平成26年3月 同社 取締役会長 現在に至る	0株

※荒田鎌吉氏は、東京証券取引所の定めに基づく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。

久米原 宏之氏の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
くめはら ひろゆき 久米原 宏之 (昭和19年1月24日)	昭和59年2月 工学博士(現国立大学法人東京工業大学) 昭和62年6月 群馬大学(現国立大学法人群馬大学) 工学部機械工学科 助教授 平成15年5月 群馬大学工学部機械システム工学科 教授 平成19年4月 国立大学法人群馬大学大学院工学研究科 生産システム工学専攻教授・専攻長 平成21年4月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構 常務理事 平成22年8月 財団法人群馬大学科学技術振興会 理事長 平成23年6月 当社 社外監査役 平成26年5月 一般財団法人地域産学官連携ものづくり 研究機構リサーチフェロー 現在に至る	0株

※久米原宏之氏は、東京証券取引所の定めに基づく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。

以上