

平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 日本電計株式会社
 代表者名 代表取締役社長 柳 丹峰
 (JASDAQ・コード：9908)
 問合せ先 代表取締役専務 佐藤 信介
 (TEL. 03-3251-5731)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 10 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 72 回定時株主総会での承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 72 回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
柳 丹峰	代表取締役社長	代表取締役社長
阿部 正美	取締役副社長	取締役副社長
佐藤 信介	代表取締役専務	代表取締役専務
森田 幸哉	常務取締役	常務取締役
和田 史宣	取締役	取締役
梶原 琢也	取締役	—
吉田 周二	取締役（社外）	取締役（社外）
高島 浩之	取締役（社外）	取締役（社外）

2. 監査等委員である取締役候補者

（平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 72 回定時株主総会に付議）

氏 名	新役職名	現役職名
露木 孝治	取締役 監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
高本 和彦	取締役 監査等委員	常勤監査役
元橋 好雄	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
藤原 敏夫	取締役 監査等委員（社外）	—

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 72 回定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
菅田 正美	補欠取締役 監査等委員 (社外)	—

4. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
佐藤 明	取締役 国内営業本部副本部長

※ 任期満了に伴う退任であります。

(ご参考)

新任取締役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式数
梶原 琢也 (昭和 43 年 5 月 11 日生)	平成元年 3 月 当社入社 平成 20 年 4 月 千葉営業所所長 平成 24 年 3 月 執行役員新事業推進室室長 EMC 事業推進室室長 平成 26 年 10 月 執行役員国内営業本部担当 平成 28 年 3 月 執行役員東京営業所所長 平成 29 年 3 月 執行役員国内営業本部 東北・北関東エリア・ 計測器ワールド担当就任(現) (重要な兼職の状況) ユウアイ電子(株) 取締役	5,427 株
藤原 敏夫 (昭和 35 年 1 月 19 日生)	昭和 57 年 4 月 岩崎通信機(株)入社 平成 14 年 10 月 岩通計測(株)入社 平成 16 年 7 月 同社西日本営業所所長 平成 19 年 11 月 同社営業部長 平成 22 年 6 月 同社取締役営業部長 平成 25 年 10 月 同社取締役営業本部長 平成 28 年 7 月 岩崎通信機(株)第二営業部理事 平成 29 年 3 月 同社退社(現)	1,339 株

以 上