

各 位

会社名 岡谷電機産業株式会社  
 代表者名 取締役社長 山岸 久芳  
 (コード番号 6926 東証第 1 部)  
 問い合わせ先  
 取締役常務執行役員 江本 明弘  
 管 理 本 部 長  
 (TEL 03-4544-7000)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 23 年 6 月 24 日開催予定の当社第 88 回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定であります。

### 記

#### 変動の内容

##### 1. 退任予定監査役

社外監査役 小川 正明 第88回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため

##### 2. 新任監査役候補者

氏 名 : 新原 幹男 (しんばる みきお)

生 年 月 日 : 昭和25年 2 月 4 日

略 歴 : 昭和47年 4 月 安田生命保険相互会社 (現 明治安田生命保険相互会社) 入社  
 平成 6 年 4 月 同社金沢支社長  
 平成10年 4 月 同社船橋支社長  
 平成14年 4 月 同社郡山支社長  
 平成16年 1 月 同社名古屋西支社長  
 平成18年 4 月 同社理事 名古屋西支社長  
 平成20年 4 月 明治安田ビルマネジメント株式会社専務取締役  
 平成21年 4 月 株式会社MY J 専務取締役MYDP事業本部長  
 平成23年 4 月 株式会社MY J 非常勤取締役 (現)

#### 【ご参考】

今後の役員体制について

(注) 下線部は変更予定箇所です。

新体制 (平成23年 6 月 24 日付)		現 行 体 制	
代表取締役会長 (CEO)	丸山 律夫	代表取締役会長 (CEO)	丸山 律夫
代表取締役社長 (COO)	山岸 久芳	代表取締役社長 (COO)	山岸 久芳
取締役 常務執行役員	江本 明弘	取締役 常務執行役員	江本 明弘
取締役 執行役員	青木 正光	取締役 執行役員	青木 正光
取締役 執行役員	吉野 卓	取締役 執行役員	吉野 卓
※取締役	木代 俊彦	※取締役	木代 俊彦
※常勤監査役	清田 宗明	※常勤監査役	清田 宗明
監査役	鈴木 英夫	監査役	鈴木 英夫
※監査役	新原 幹男	※監査役	<u>小川 正明</u>
執行役員	山田 尚人	執行役員	山田 尚人
執行役員	加茂 明	執行役員	加茂 明

※印は、社外役員であります。

以 上