

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
対 外 全 般 統 括
(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、監査役の就任につきましては平成 25 年 6 月 25 日開催予定の当社第 90 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. 新任監査役候補者

氏 名：	吉村 太一 (よしむら たいち)
生年月日：	昭和32年12月28日
略 歴：	昭和55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11年 4 月 同社経営企画部 調査第一課長 平成14年 4 月 同社経営企画部 部長 (調査担当) 兼調査第二課長 平成15年12月 同社札幌支社 次長兼業務部長 平成18年 4 月 同社コンプライアンス統括部 業務改善推進室長 平成21年 4 月 同社事務サービス企画部 大阪事務サービスセンター センター長 平成23年 4 月 同社医務部長 平成25年 4 月 同社関連事業部 審議役 (現)

※吉村 太一氏は社外監査役候補者です

2. 退任予定監査役

役職名	氏 名	
常勤監査役	新原 幹男	平成25年6月25日付で経営監査室長に就任予定

3. 執行役員の変動

氏 名	新役職	旧役職
青木 正光	理事マーケティング室長	執行役員マーケティング室長

【ご参考】

今後の役員体制について（平成25年6月25日付）

（注）下線部は変更予定箇所です。

取締役・監査役		執行役員・理事	
代表取締役・最高経営責任者	山岸 久芳	最高執行責任者	山岸 久芳
取締役	江本 明弘	常務執行役員	江本 明弘
取締役	吉野 卓	常務執行役員	水野 寿孝
取締役	山田 尚人	常務執行役員	清田 宗明
取締役	丸山 律夫	執行役員	吉野 卓
※取締役	木代 俊彦	執行役員	山田 尚人
※ <u>常勤監査役</u>	<u>吉村 太一</u>	執行役員	高屋舗 明
監査役	鈴木 英夫	<u>理事</u>	<u>青木 正光</u>
※監査役	山崎 誠	理事	本間 勤

※印は、社外役員であります。

取締役木代俊彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以 上