

平成 20 年 5 月 1 4 日

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)  
問合せ先  
取締役専務執行役員  
管理本部長 松岡 郁男  
(TEL 03-4544-7000)

## 役員の変動（内定）に関するお知らせ

当社は、平成20年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成20年6月24日開催予定の第85回定時株主総会において選任の上、正式に決定する予定です。

記

### 1. 変動の内容

#### (1) 退任予定取締役

社外取締役 前田 肇

#### (2) 退任予定監査役

社外監査役 神田 武

#### (3) 新任取締役候補者

氏名	青木 正光
生年月日	昭和 26 年 11 月 20 日生
略歴	昭和 45 年 3 月 当社入社
	平成 14 年 4 月 埼玉技術センター表示部長
	平成 15 年 4 月 埼玉技術センター長
	平成 18 年 4 月 執行役員埼玉技術センター長
	平成 19 年 4 月 生産本部副本部長兼生産統括部長兼埼玉技術センター長
	平成 20 年 4 月 執行役員生産本部長兼生産統括部長(現)

氏名	木代 俊彦
生年月日	昭和 19 年 5 月 9 日生
略歴	昭和 43 年 4 月 株式会社富士銀行入行
	昭和 63 年 5 月 同行国際企画部欧・亜・中東室長
	平成 1 年 2 月 同行デュッセルドルフ支店長
	平成 6 年 1 月 同行池袋支店長
	平成 10 年 6 月 セイコーエプソン(株)取締役
	平成 16 年 6 月 同社常勤監査役(現)

※木代 俊彦氏は、社外取締役候補者であります。

(4) 新任監査役候補者

氏名 江本 明弘  
 生年月日 昭和 26年 6月 24日生  
 略歴 昭和 50年 4月 安田生命保険相互会社入社  
 平成 11年 4月 同社浜松支社長  
 平成 13年 4月 同社営業政策部 部長  
 平成 16年 1月 明治安田生命保険相互会社業務部審議役  
 平成 17年 4月 同社検査部検査役  
 平成 20年 4月 同社関連事業部審議役(現)

※江本 明弘氏は、社外監査役候補者であります。

以 上

【ご参考】

■今後の役員体制について

※下線部は変更予定箇所です。

新体制（平成20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 専務執行役員	松岡 郁男	取締役 専務執行役員	松岡 郁男
取締役 常務執行役員	一瀬 和好	取締役 常務執行役員	一瀬 和好
<u>取締役 執行役員</u>	青木 正光	<u>* 取締役(非常勤)</u>	前田 肇
<u>* 取締役(非常勤)</u>	木代 俊彦		
<u>* 常勤監査役</u>	江本 明弘	* 常勤監査役	小川 正明
監査役	鈴木 英夫	監査役	鈴木 英夫
<u>* 監査役</u>	小川 正明	<u>* 監査役</u>	神田 武
常務執行役員	西田 信之	常務執行役員	西田 信之
執行役員	原口 廣之	執行役員	原口 廣之
執行役員	加茂 明	執行役員	青木 正光
執行役員	吉野 卓	執行役員	加茂 明
執行役員	山田 尚人	執行役員	吉野 卓
		執行役員	山田 尚人

(注)\*印は、社外取締役または社外監査役であります。