

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
 取締役専務執行役員 松岡 郁男
 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 22 年 6 月 25 日開催予定の当社第 87 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

1. 変動の内容

氏 名	新役職および担当	旧役職および担当
まつおか いくお 松岡 郁男	(退 任)	取締役 専務執行役員管理本部長
いちのせ かずよし 一瀬 和好	OKAYA ELECTRIC AMERICA INC. 上級副社長	取締役 兼 OKAYA ELECTRIC AMERICA INC. 上級副社長
えもと あきひろ 江本 明弘	取締役 常務執行役員管理本部長	常勤監査役
よしの たかし 吉野 卓	取締役 執行役員管理本部副本部長 兼 経理部長	執行役員管理本部副本部長 兼 経理部長
きよた むねあき 清田 宗明	常勤監査役	みずほ証券株式会社執行役員 兼 スイスみずほ銀行社長

2. 新任取締役候補者

氏 名：	江本 明弘 (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 (現 明治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20年4月 同社関連事業部審議役 平成20年6月 当社常勤監査役 (現)

氏名：	吉野 卓（昭和25年4月22日生）
略歴：	昭和49年4月 沖電気工業株式会社入社 平成18年4月 同社経理部長 平成19年11月 当社顧問 平成20年4月 執行役員経理部長 平成21年4月 執行役員管理本部副本部長 兼 経理部長（現）

3. 新任監査役候補者

氏名：	清田 宗明（昭和32年4月3日生）
略歴：	昭和56年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成11年4月 同行海外営業部参事役 平成14年4月 株式会社みずほコーポレート銀行市場企画部付参事役 平成16年6月 同行国際為替部長 平成19年4月 同行バンコック支店長 平成21年4月 みずほ証券株式会社執行役員 兼 スイスみずほ銀行社長（現） ※清田宗明氏は社外監査役候補者であります。

4. 退任取締役

松岡 郁男

一瀬 和好（OKAYA ELECTRIC AMERICA INC. 上級副社長）

5. 退任監査役

江本 明弘（取締役就任予定）

【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22年6月25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 専務執行役員	松岡 郁男
取締役 執行役員	青木 正光	取締役	一瀬 和好
取締役 執行役員	吉野 卓	取締役 執行役員	青木 正光
※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	江本 明弘
監査役	鈴木 英夫	監査役	鈴木 英夫
※監査役	小川 正明	※監査役	小川 正明
執行役員	加茂 明	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

※印は、社外役員であります。

以上