

平成 24 年 5 月 14 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)

## 機構改革および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、下記のとおり平成24年6月27日付の機構改革および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。取締役および監査役の就任につきましては、平成24年6月27日開催予定の当社第89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. 機構改革の内容

- ・経営企画室を格上げし、経営企画本部とする。経営企画本部に経営企画室とマーケティング室を置く。
- ・品質保証本部を生産本部に統合する。

#### 2. 役員変動の内容

##### (1) 退任予定取締役

役職名	氏 名	異動の理由
取締役	青木 正光	第89回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため 平成24年6月27日付で執行役員マーケティング室長に就任予定

##### (2) 退任予定監査役

役職名	氏 名	異動の理由
常勤監査役	清田 宗明	平成24年6月27日付で常務執行役員経営企画本部長に就任予定のため

##### (3) 新任取締役候補者

氏 名	山田 尚人 (やまだ なおと)		
生 年 月 日	昭和32年4月26日		
略 歴	昭和55年4月	当社入社	
	平成11年4月	営業本部国内営業部東関東営業所長	
	平成16年5月	オカヤエレクトリックシンガポール社長	
	平成19年4月	営業本部国内営業統括部長	
	平成20年4月	執行役員営業本部国内営業統括部長	
	平成22年4月	執行役員営業本部長兼事業営業統括部長	
	平成23年4月	執行役員営業本部長 (現)	

(4) 新任監査役候補者

氏名	山崎 誠 (やまざき まこと)
生年月日	昭和26年8月20日
略歴	昭和49年4月 帝国ピストンリング株式会社(現TPR株式会社)入社 平成13年10月 同社製品開発部長 平成14年6月 同社品質保証部長 平成16年7月 同社品質技術部長 平成17年10月 同社生産技術部長 平成18年6月 同社執行役員岐阜工場長 平成21年4月 同社執行役員兼安慶帝伯粉末冶金有限公司総経理(現)

※山崎誠氏は社外監査役候補者であります。

(5) 執行役員の異動

氏名	新役職	旧役職
水野 寿孝	常務執行役員生産本部長	執行役員生産副本部長
清田 宗明	常務執行役員経営企画本部長	常勤監査役
青木 正光	執行役員マーケティング室長	取締役執行役員品質保証本部長
加茂 明	理事生産副本部長	執行役員生産副本部長

【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24年6月27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	吉野 卓	<u>取締役 執行役員</u>	<u>青木 正光</u>
<u>取締役 執行役員</u>	<u>山田 尚人</u>	取締役 執行役員	吉野 卓
※取締役	木代 俊彦	※取締役	木代 俊彦
※ <u>常勤監査役</u>	<u>新原 幹男</u>	※ <u>常勤監査役</u>	<u>清田 宗明</u>
監査役	鈴木 英夫	監査役	鈴木 英夫
※ <u>監査役</u>	<u>山崎 誠</u>	※ <u>監査役</u>	<u>新原 幹男</u>
<u>常務執行役員</u>	<u>水野 寿孝</u>	<u>執行役員</u>	<u>山田 尚人</u>
<u>常務執行役員</u>	<u>清田 宗明</u>	<u>執行役員</u>	<u>水野 寿孝</u>
<u>執行役員</u>	<u>青木 正光</u>	<u>執行役員</u>	<u>加茂 明</u>
執行役員	高屋鋪 明	執行役員	高屋鋪 明

※印は、社外役員であります。

以上