

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)

### 役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 26 年 6 月 26 日付の役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。取締役の就任につきましては、平成 26 年 6 月 26 日開催予定の当社第 91 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

役員異動の内容

(1) 退任予定取締役

役職名	氏 名	異動の理由
取締役	江本 明弘	第 91 回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため
取締役	丸山 律夫	第 91 回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため
取締役	木代 俊彦	第 91 回定時株主総会終結の時をもって任期満了のため

(2) 新任取締役候補者

氏 名	清田 宗明 (きよた むねあき)
生年月日	昭和 32 年 4 月 3 日
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 16 年 6 月 株式会社みずほコーポレート銀行国際為替部長 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 平成 22 年 6 月 当社常勤監査役 平成 24 年 6 月 当社常務執行役員 経営企画本部長 平成 25 年 4 月 当社常務執行役員 国際事業カンパニー長(現)

氏 名	小口 徹 (おぐち とおる)
生年月日	昭和 25 年 10 月 2 日
略 歴	昭和 46 年 4 月 株式会社諏訪精工舎(現セイコーエプソン株式会社)入社 平成 18 年 4 月 セイコーエプソン株式会社情報機器事業本部長 平成 18 年 6 月 同社業務執行役員 平成 19 年 10 月 同社業務執行役員常務 平成 20 年 6 月 同社常務取締役 平成 22 年 6 月 同社常勤監査役(現)

※小口 徹氏は社外取締役候補者であります。

(3) 執行役員の変動

氏名	新役職	旧役職
山田 尚人	常務執行役員 営業全般統括 兼 国内事業カンパニー長	執行役員 経営本部 営業全般統括 兼 国内事業カンパニー長
水野 壽孝	常務執行役員 生産全般統括 兼 国内事業カンパニー 副カンパ ニー長	常務執行役員 経営本部 生産全般統 括 兼 国内事業カンパニー 副カン パニー長
吉野 卓	執行役員 管理全般統括	執行役員 経営本部 経理全般統括

【ご参考】

今後の役員体制について

(注) 下線部分は変更予定箇所です。

新体制(平成26年6月26日付)		現行体制	
代表取締役社長 (最高経営責任者 兼 最高執行責任者) 取締役 <u>常務執行役員</u> 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 ※ <u>取締役</u>	山岸 久芳  <u>山田 尚人</u> <u>清田 宗明</u> 吉野 卓 <u>小口 徹</u>	代表取締役社長 (最高経営責任者 兼 最高執行責任者) <u>取締役 常務執行役員</u> 取締役 執行役員 取締役 <u>執行役員</u> 取締役 ※ <u>取締役</u>	山岸 久芳  <u>江本 明弘</u> 吉野 卓 <u>山田 尚人</u> <u>丸山 律夫</u> <u>木代 俊彦</u>
※常勤監査役 監査役 ※監査役	吉村 太一 鈴木 英夫 山崎 誠	※常勤監査役 監査役 ※監査役	吉村 太一 鈴木 英夫 山崎 誠
常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	水野 壽孝 高屋舗 明 本間 勤 黒崎 政道	常務執行役員 常務執行役員 執行役員 執行役員 執行役員	<u>清田 宗明</u> 水野 壽孝 高屋舗 明 本間 勤 黒崎 政道

※印は、社外役員であります。

以上