

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
 取締役執行役員 吉野 卓
 管理全般統括
 (TEL 03-4544-7000)

役員の異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異動について内定しましたので、お知らせいたします。監査役の選任及び就任につきましては平成 27 年 6 月 25 日開催予定の当社第 92 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。なお、監査役選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

異動の内容

1. 新任監査役候補者

1	氏 名	: 吉野 卓 (よしの たかし)
	生年月日	: 昭和25年 4 月22日
	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 執行役員管理副本部長 平成22年 6 月 取締役執行役員管理副本部長 平成25年 4 月 取締役執行役員経営本部経理全般統括 平成26年 6 月 取締役執行役員管理全般統括 (現)

※吉野卓氏は、平成27年 6 月25日開催予定の当社第92回定時株主総会終結の時をもって、当社取締役を辞任予定であります。

2	氏 名	: 湯澤 公明 (ゆざわ ひろあき)
	生年月日	: 昭和26年 1 月29日
	略 歴	: 昭和52年 4 月 帝国ピストンリング株式会社 (現 T P R 株式会社) 入社 平成16年10月 同社生産企画室主幹 平成17年10月 同社第一海外事業部付主幹兼第二海外事業部付主幹 平成18年 6 月 同社第一海外事業部付主幹 T P R ヨーロッパ社出向 (社長) 平成23年 2 月 同社海外事業部付 T P R ヨーロッパ社出向 (社長) 平成23年 6 月 同社常勤監査役 (現)

※湯澤公明氏は、社外監査役候補者であります。

2. 退任予定取締役

吉野 卓

3. 退任予定監査役

鈴木 英夫

山崎 誠

【ご参考】

今後の役員体制について（平成27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	山田 尚人	常務執行役員	山田 尚人
取締役	清田 宗明	常務執行役員	清田 宗明
※取締役	小口 徹	常務執行役員	水野 壽孝
※常勤監査役	吉村 太一	執行役員	高屋舗 明
監査役	<u>吉野 卓</u>	執行役員	本間 勤
※監査役	<u>湯澤 公明</u>	執行役員	黒崎 政道

※印は、社外役員であります。

取締役小口徹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