

平成 25 年 3 月 15 日

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社
代 表 者 代 表 執 行 役 社 長 金 子 孝
(コード番号 7517 東証・大証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 専 務 管 理 統 括 黒 田 信 行
(TEL 03-5764-5500)

取締役および執行役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会および指名委員会において、取締役候補者の選任、補欠社外取締役候補者の選任ならびに執行役の職務分掌について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取 締 役	(再任)	金 子 孝
取 締 役	(再任)	黒田信行
社外取締役	(再任)	常山邦雄
社外取締役	(新任)	岡田重俊
社外取締役	(新任)	牛嶋將二

牛嶋將二、岡田重俊の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。本取締役の異動は、第 78 期定時株主総会（平成 25 年 6 月末開催予定）での承認をもって決定する予定です。

なお、現社外取締役の佐藤恭一および豊田典男は、第 78 期定時株主総会終了をもって退任となる予定です。

2. 補欠社外取締役候補者

補欠社外取締役	(新任)	斎藤輝夫
---------	------	------

斎藤輝夫氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者の要件を満たしております。本補欠社外取締役の選任は、第 78 期定時株主総会（平成 25 年 6 月末開催予定）での承認をもって決定する予定です。

3. 第 79 期（平成 26 年 3 月期）の当社執行役の職務分掌

代表執行役社長	金子 孝*	CEO
執行役専務	黒田信行*	管理統括
執行役専務	村上正三	国内統括兼東日本営業本部長
執行役常務	細川浩一	海外統括兼グローバル戦略室長
執行役	吉良昌彦	西日本担当兼事業推進本部長
執行役	森 安伸	第 1 管理本部長
執行役	権田 誠	黒田テクノ(株)代表取締役社長
執行役	山本恵生	中部営業本部長
執行役	中江良範	㈱コムラテック代表取締役社長

*当社取締役を兼務しております

以 上