

平成 27 年 3 月 20 日

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社
代 表 者 代 表 執 行 役 社 長 細 川 浩 一
(コード番号 7517 東証第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 常 務 経 営 戦 略 本 部 長 中 江 良 範
(TEL 03-5764-5500)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、第 81 期(平成 28 年 3 月期)の当社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。

また、同じく本日開催した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. 第 81 期(平成 28 年 3 月期)の当社執行役の担当の変更

	(現)	(新)
執行役専務	村上正三 : 国内統括兼東日本営業本部長	国内統括
執行役常務	中江良範 : 経営戦略本部長	海外統括
執行役	吉良昌彦 : 海外統括兼西日本担当	東日本営業本部長

2. 上記 1 に伴う第 81 期(平成 28 年 3 月期)の当社執行役の職務分掌

代表執行役会長	金子 孝* : CEO
代表執行役社長	細川浩一* : COO
執行役専務	村上正三 : 国内統括
執行役常務	中江良範 : 海外統括
執行役	吉良昌彦 : 東日本営業本部長
執行役	森 安伸 : 第 1 管理本部長
執行役	山本恵生 : 中部営業本部長
執行役	須江淑明 : 西日本営業本部長
執行役	村橋和哉 : 第 2 管理本部長

*当社取締役を兼務しております

3. 取締役候補者

取 締 役	(再任)	金子 孝
取 締 役	(再任)	黒田信行
取 締 役	(再任)	細川浩一
社外取締役	(再任)	常山邦雄
社外取締役	(再任)	岡田重俊
社外取締役	(新任)	山下 淳

新任の山下淳氏は、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 80 期定時株主総会(平成 27 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、現社外取締役の牛嶋将二氏は、第 80 期定時株主総会終結をもって退任となる予定です。

4. 補欠社外取締役候補者

補欠社外取締役 (再任) 齋藤輝夫

齋藤輝夫氏は、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80期定時株主総会（平成27年6月末開催予定）での承認をもって決定する予定です。

以 上