



平成 30 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 兼 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 業 務 執 行 役 員 経 営 企 画 室 長 笹 野 克 広
(TEL 03-5764-5518)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 22 日実施予定の臨時株主総会において付議される取締役候補者(予定)及び当該臨時株主総会後の各委員会の構成(予定)について、下記のとおりお知らせいたします。また、第 84 期(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)における執行役の選任、並びに代表執行役及び役付執行役の選定についても、併せてお知らせいたします。

なお、下記の人事異動は、当社が平成 30 年 2 月 22 日に公表いたしました「KMホールディングス株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うこと」の決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ」に記載の株式売渡請求により、KMホールディングス株式会社による当社の非公開化が完了すること(完了予定日:平成 30 年 3 月 22 日)を前提としております。

記

1. 取締役候補者(予定)

取締役	細川 浩一	(再任)
取締役	森 安伸	(再任)
取締役	加笠 研一郎	(新任)
取締役	金子 哲也	(新任)
社外取締役	千阪 尚史	(新任)
社外取締役	木村 拓哉	(新任)

新任の千阪尚史氏及び木村拓哉氏は、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。

上記取締役の選任は、平成 30 年 3 月 22 日付で実施予定の臨時株主総会での承認をもって決定する予定です。

なお、現取締役の常山邦雄氏、岡田重俊氏、山下淳氏、篠秀一氏及び安延申氏は、平成 30 年 3 月 22 日をもって退任となる予定です。

2. 臨時株主総会で取締役候補者が選任された場合の各委員会の構成(予定)

(指名委員会)

委員長	細川 浩一	
委員	千阪 尚史	(社外取締役)
委員	木村 拓哉	(社外取締役)

(報酬委員会)

委員長	細川 浩一	
委員	千阪 尚史	(社外取締役)
委員	木村 拓哉	(社外取締役)

(監査委員会)

委員長	千阪 尚史	(社外取締役)
委員	加笠 研一郎	
委員	木村 拓哉	(社外取締役)

3. 第84期(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)における執行役

代表執行役社長	細川 浩一	代表執行役社長 CEO and COO
執行役専務	村上 正三	西日本第1営業本部長
執行役常務	森 安伸	グローバル管理担当兼管理本部長
執行役	山本 恵生	中部第1営業本部長
執行役	中山 浩三	第2海外本部長
執行役	春日 哲也	東日本営業本部長
執行役	松田 昌三	西日本第2営業本部長
執行役(新任)	笹野 克広	経営管理室長

なお、現執行役 中江良範氏は平成30年3月31日付で執行役を退任し、同年4月1日付にて日動電工株式会社代表取締役社長に就任する予定です。

以上