

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社
代 表 者 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 経営企画室長 笹野 克広
(TEL 03-5764-5500)

定時株主総会における取締役選任結果および各委員会の構成に関するお知らせ

本日開催いたしました当社第 82 期定時株主総会におきまして、下記の通り決議されましたので、お知らせいたします。また、定時株主総会後の臨時取締役会において決定された各委員会の構成につきましても併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役

(1) 取締役	細川 浩一 (再任)
取締役	森 安伸 (新任)
社外取締役	常山 邦雄 (再任)
社外取締役	岡田 重俊 (再任)
社外取締役	山下 淳 (再任)
社外取締役	篠 秀一 (再任)
社外取締役	安延 申 (新任)

取締役 常山邦雄、岡田重俊、山下 淳、篠 秀一及び安延 申の各氏は、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であります。

(2) 補欠社外取締役 六車 明 (再任)

六車 明氏は、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資格を有しております。

2. 各委員会の構成

(指名委員会)

委員長	山下 淳	(社外取締役)
委員	細川 浩一	
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	岡田 重俊	(社外取締役)

(報酬委員会)

委員長	岡田 重俊	(社外取締役)
委員	森 安伸	
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	山下 淳	(社外取締役)

(監査委員会)

委員長	篠 秀一	(社外取締役)
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	岡田 重俊	(社外取締役)
委員	山下 淳	(社外取締役)

以 上