



平成30年3月23日

各 位

会社名 山一電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 太田 佳孝
(コード番号 6941 東証第一部)
問合せ先 総務部長 山下 徹
(電話 03-3734-0115)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第63期定時株主総会に付議する取締役選任議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者 () は現職

- (重任) 太田 佳孝 (代表取締役社長、光関連事業担当)
- (重任) 土屋 武 (取締役TS事業部長)
- (重任) 亀谷 淳一 (取締役CS事業部長)
- (重任) 松田 一弘 (取締役管理本部長)
- (新任) 岸村 伸洋 (執行役員TS事業部長代理、TS事業推進グループ長)
- (重任) 楠美 憲章 (取締役)
- (重任) 村田 朋博 (取締役)
- (新任) 佐久間 陽一郎

(注) 楠美憲章氏、村田朋博氏および佐久間陽一郎氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

以 上