



平成26年5月21日

各位

会社名 西芝電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 紀一郎
(コード番号 6591 東証第2部)
問合せ先 取締役 総務担当 赤松 生也
(TEL 079-271-2448)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年5月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成26年6月27日に開催予定の当社第89期定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補
取締役 いとう ただし 伊藤 整 (現 経営管理部フェロースペシャリスト)
(技術・品質担当に就任の予定)
2. 新任監査役候補
監査役(常勤) あおき なり 青木 成浩 (現 経営管理部副部長)
社外監査役(非常勤) わだ あゆみ 和田 あゆみ (現 株式会社 東芝 社会インフラシステム社 法務部長)
社外監査役(非常勤) よしだ ちょういちろう 吉田 長一郎 (現 株式会社 東芝 鉄道・自動車システム事業部 企画部長)
3. 退任予定取締役
わだ みつひろ 和田 充 弘 (現 取締役、技術・品質担当、経営監査部長、経営管理部長)
4. 退任予定監査役
しゅとう とし ひこ 首藤 俊彦 (現 監査役(常勤))
あき たけん じ 秋田 健司 (現 社外監査役(非常勤))
せい の ひろし 清野 弘 (現 社外監査役(非常勤))
5. 昇格予定取締役
該当事項はありません。

なお、代表取締役の変動については、平成26年5月8日に発表済みです。

以上