



2018年7月13日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO
佐鳥 浩之
(コード番号：7420 東証・第一部)
問合せ先 上席執行役員（人事担当）
古泉 豊志
(TEL：03-3452-7170)

役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社および連結子会社は、2018年7月13日開催の取締役会において、2018年8月23日開催予定（連結子会社は2018年8月20日開催予定）の第76期定時株主総会にて、下記のとおり役員の異動を付議することを決議し、2018年8月1日付で執行役員の異動を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 佐鳥電機株式会社

1. 社外取締役選任について

(1) 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名	岩波 利光 (いわなみ としみつ)
生年月日	1949年9月23日生 満68歳
職歴	1972年4月 日本電気株式会社 入社 2007年6月 同社取締役 執行役員常務 2010年4月 同社代表取締役 執行役員副社長 2012年6月 同社特別顧問 2014年6月 三菱自動車工業株式会社 社外監査役
所有する当社株式の数	一株 (2018年5月末時点)

(2) 選任の理由

岩波利光氏は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として新たに選任することといたしました。

(3) 就任予定日

2018年8月23日

2. 取締役の異動について

退任予定取締役

氏名	新職務	現職務
古賀 正彦	佐鳥 SP テクノジ(株) 代表取締役社長	取締役 佐鳥 SP テクノジ(株) 代表取締役社長
多和田 英俊	社外監査役	社外取締役

3. 社外監査役選任について

社外監査役・中里猛志氏は、任期満了に伴い第76期定時株主総会終結の時をもって退任となるため、新たに監査役1名を選任いたします。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任社外監査役候補者の氏名および略歴

氏名	多和田 英俊 (たわだ ひでとし)
生年月日	1956年2月2日生 満62歳
職歴	1980年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入社 1984年9月 公認会計士登録 2006年5月 有限責任あずさ監査法人 代表社員 2014年7月 多和田公認会計士事務所 所長(現任) 2015年6月 株式会社 KSK 社外取締役(現任) 2016年8月 当社社外取締役(現任)
所有する当社株式の数	2,100株 (2018年5月末時点)

(2) 選任の理由

多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、以上の理由により、その専門的見地からの助言等は、当社の経営の透明性向上とコーポレートガバナンスの強化が期待できるものと判断しており、当社の社外監査役として新たに選任することといたしました。

(3) 就任予定日

2018年8月23日

4. 社外監査役の異動について

退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
中里 猛志		社外監査役

5. 補欠監査役選任について

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任するものであります。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 新任補欠監査役候補者の氏名および略歴

氏名	吉益 裕二 (よします ゆうじ)
生年月日	1948年12月6日生 満69歳
職歴	1974年11月 トリシュロス会計事務所東京事務所 入所 1978年1月 合併により等松青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) へ移籍 2014年1月 吉益公認会計士事務所 代表 (現任) 2014年6月 みずほ証券株式会社 社外監査役 2015年3月 株式会社バリューHR 社外取締役 2015年6月 ニッセイアセットマネジメント株式会社 社外監査役 (現任) ニッセイ・リース株式会社 社外監査役 (現任) 2017年3月 株式会社バリューHR 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2017年6月 みずほ証券株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
所有する当社株式の数	一株 (2018年5月末時点)

(2) 選任の理由

吉益裕二氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な見識を有しており、加えて監査等委員である社外取締役や社外監査役を務めるなど、当社の補欠監査役として適任であると判断し、選任することといたしました。

(3) 就任予定日

2018年8月23日

6. 執行役員の異動について

(1) 新任執行役員

氏名	新職務	現職務
中丸 宏	常務執行役員 グローバルビジネスBU担当	海外事業本部社長付

※注釈：「BU」はビジネスユニットの略称となります。

(2) 就任予定日

2018年8月1日

Ⅱ. 佐鳥パインックス株式会社

取締役選任について

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新 職 務	現 職 務
岩崎 恵	取締役執行役員 営業本部長	執行役員 営業本部長

(2) 就任予定日

2018年8月20日

以 上