



2015年4月28日

各 位

東海エレクトロニクス株式会社
名古屋市中区栄3丁目34番14号
コード番号 8071 名証2部
お問合せ先
常務取締役管理本部長 森田 誠
TEL: 052-261-3211

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2015年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり監査役の変動を内定しましたので、お知らせ致します。

なお本件につきましては、2015年6月26日(金)開催予定の第60期定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。また、本件につきましては監査役会の同意を得ております。

記

1. 新任監査役候補 (2015年6月26日付)

① 森永 靖彦 (モリナガ ヤスヒコ)

常勤監査役 (現: 経営企画室 室長)

② 山田 耕作 (ヤマダ コウサク)

監査役 (現: 株式会社ノリタケカンパニーリミテド 社外取締役)

③ 水野 和仁 (ミノ カズヒト)

監査役 (現: 東陽倉庫株式会社 常勤監査役)

(注) 新任監査役候補者 山田 耕作氏、水野 和仁氏の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

2. 監査役の変動 (2015年6月26日付)

① 梶田 洋志 (カジタ ヨウジ)

新: 監査役

旧: 常勤監査役

3. 退任監査役 (2015年6月26日付)

① 日下部 康生 (クサカベ ヤスオ) (非常勤顧問に就任予定)

② 高橋 清八 (タカハシ セイハチ) (同上)

③ 松永 忠良 (マツナガ タダヨシ) (同上)

以上