



平成 24 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名 日本アビオニクス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 山下 守
(コード番号 6946 東証第二部)
問合せ先 執行役員経営企画本部長 露 木 満
(03 - 5436 - 0600)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異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、本異動につきましては、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

(2) 異動の内容

新任 代表取締役執行役員社長 秋 津 勝 彦 (現 顧問)

退任 山下 守 (現 代表取締役執行役員社長)

当社特別顧問に就任予定

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

氏 名 秋 津 勝 彦 (あきつ かつひこ)

新 役 職 名 代表取締役執行役員社長

生 年 月 日 昭和 31 年 6 月 5 日

出 身 地 静岡県

最 終 学 歴 昭和 54 年 3 月 京都大学経済学部卒業

略 歴 昭和 54 年 4 月 日本電気株式会社入社

平成 9 年 7 月 同社企画部調査担当部長

平成 14 年 7 月 同社経営企画部グループマネージャー

平成 16 年 4 月 同社社会インフラソリューション企画本部長

平成 24 年 4 月 当社顧問 (現任)

所 有 株 式 数 0 株 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(4) 就任予定日

平成 24 年 6 月 28 日

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補

監査役(常勤) ^{すずき} ^{とも} ^お 鈴木智雄 (現 NEC東芝スペースシステム株式会社 経営企画部長)

(2) 退任予定監査役

監査役(常勤) ^{いしかわ} ^{とし} ^き 石川俊樹

<ご参考>

株主総会後の役員体制は以下のとおりになる予定です。

代表取締役	秋津勝彦	(新任)
取締役	川島雅幸	
取締役	関芳雄	
取締役	露木満	
取締役	斉藤幸夫	
社外取締役	西村知典	
社外取締役	清田瞭	
監査役(常勤)	清水敏夫	
監査役(常勤)	鈴木智雄	(新任)
監査役	山本徳男	
監査役	古川久生	

(注) 西村知典、清田瞭の両氏は、社外取締役であります。

鈴木智雄、山本徳男、古川久生の3氏は、社外監査役であります。

以上