

平成18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 代表取締役社長 鈴木 泰 次
(コード番号 6946 東証第二部)
問合せ先 経営企画本部総務部長 高 橋 嘉 宏
(0 3 - 5 4 0 1 - 7 3 5 1)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本役員人事は、平成18年6月29日開催予定の定時株主総会で選任され、その後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

常 務 取 締 役 したら つねお 設 楽 恒 男 (現 NEC三栄株式会社 代表取締役社長)

取 締 役 あいだ ひろみ 会 田 宏 実 (現 支配人)

取締役(社外取締役) ねごろ しゅうぞう 根 来 周 三 (現 日本電気株式会社<社会インフラソリューション
ビジネスユニット>航空宇宙・防衛事業本部
副事業本部長)

2. 新任監査役候補

監査役(社外監査役) わたりや かずいき 渡 谷 和 行 (現 日本電気株式会社 事業開発本部コーポレート
アライアンス部長)

監 査 役 おがわ かずお 小 川 和 夫 (現 事業支援本部長)

監 査 役 つ た よしみ 津 田 好 美 (現 経営企画本部監査部長)

3. 異 動

代表取締役副社長 かとう しゅうじ 加藤 修司 (現 代表取締役常務取締役)

常 務 取 締 役 すぎうち かつみ 杉内 克己 (現 取締役)

4. 退任予定取締役

取締役相談役 しば ひろし 柴 宏 (当社顧問に就任予定)

常 務 取 締 役 こぶな ひであき 小 鮒 秀 明 (当社顧問に就任予定)

取 締 役 かじ まさひろ 加 地 正 廣 (当社顧問に就任予定)

5. 退任予定監査役

監 査 役 さかい ひろし 酒 井 宏 (当社顧問に就任予定)

監 査 役 はやし ふみお 林 文 夫 (日本アビオニクス販売株式会社 代表取締役社長に
就任予定)

監査役(社外監査役) かねこ たかお 金 子 隆 男

以 上