

平成27年4月27日



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 秋津 勝彦
(コード番号 6946 東証第二部)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員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。

会社法改正により社外役員の要件が厳格化され、親会社の従業員等が社外取締役、社外監査役に就任できなくなります。現に社外取締役、社外監査役を選任している当社は来年開催予定の定時株主総会終結のときまで経過措置が認められておりますが、会社法改正に併せ第65期定時株主総会において役員体制を見直すことといたしました。日本電気株式会社の従業員である伊藤茂樹氏（現 当社社外監査役）および松本康子氏（現 当社社外監査役）は、当社の属する電子機器産業に対する豊富な経験と知見を有しておられますので、非業務執行取締役としてその経験等を生かしていただくことにいたしました。

なお、本取締役および監査役の異動は、平成27年6月26日開催予定の定時株主総会で選任される予定です。

記

1. 新任取締役候補

取締役	ひじ かわ	みのる	（現 当社執行役員）
取締役（非常勤）	い とう	しげ き	（現 日本電気株式会社宇宙防衛事業推進本部長）
取締役（非常勤）	まつ もと	やす こ	（現 日本電気株式会社経営企画本部長代理）

※伊藤茂樹氏、松本康子氏は、監査役を退任し、業務執行を行わない取締役に就任する予定です。

2. 新任監査役候補

監査役	うめ ぼやし	ひ で お	（現 当社情報システム事業部長代理）
監査役（非常勤）	せき ざわ	ひろ ゆき	（現 日本電気株式会社経理部長）
監査役（社外監査役）	ち はら	まい こ	（現 弁護士 片岡総合法律事務所パートナー）

3. 退任予定取締役

取締役（社外取締役） にし むら とも のり 西 村 知 典（日本電気株式会社執行役員常務）

取締役 つゆ き みつる 露 木 満（当社執行役員）

取締役 さい とう ゆき お 齊 藤 幸 夫（当社顧問に就任予定）

4. 退任予定監査役

監査役 し みず とし お 清 水 敏 夫（当社顧問に就任予定）

監査役（社外監査役） い とう しげ き 伊 藤 茂 樹（日本電気株式会社宇宙・防衛事業推進本部長）

監査役（社外監査役） まつ もと やす こ 松 本 康 子（日本電気株式会社経営企画本部長代理）

5. 執行役員(平成27年6月26日付)

執行役員 さん ご ひろ ゆき 山 後 宏 幸（新任）
（現 当社経営企画本部長）

<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
取 締 役 新 井 孝 男
取 締 役 土 川 稔（新任）
社外取締役(非常勤) 延 岡 健太郎
社外取締役(非常勤) 望 月 愛 子
取 締 役(非常勤) 伊 藤 茂 樹（新任）
取 締 役(非常勤) 松 本 康 子（新任）
社外監査役(常勤) 鈴 木 智 雄
監 査 役(常勤) 梅 林 日出男（新任）
監 査 役 関 沢 裕 之（新任）
社外監査役 千 原 真衣子（新任）

(注1) 延岡健太郎、望月愛子の両氏は、社外取締役であり、独立役員要件を満たしており延岡健太郎氏は独立役員として届出済み、望月愛子氏は届け出る予定です。伊藤茂樹、松本康子の両氏は、業務執行を行わない取締役です。

(注2) 鈴木智雄、千原真衣子の両氏は、社外監査役であります。千原真衣子氏は、独立役員要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。

以 上