

2020年2月26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 竹内正人  
(コード番号 6946 東証第二部)  
問合せ先 経営企画本部長 榎本 実  
(TEL 03-5436-0600)

### 取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月下旬開催予定の定時株主総会へ提出する取締役および監査役候補者について下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

取締役(社外取締役) 加藤 精彦

取締役(社外取締役) 呉 文精 (現 日本産業パートナーズ株式会社シニアアドバイザー)

取締役(社外取締役) 稲垣 伸一 (現 日本産業パートナーズ株式会社取締役  
兼 マネージングディレクター)

#### 2. 新任監査役候補者

監査役(社外監査役) 木邨 系紀 (現 日本産業パートナーズ株式会社マネージングディレクター  
兼 CFO)

#### 3. 退任予定取締役

取締役 秋津 勝彦

取締役(社外取締役) 望月 愛子

#### 4. 退任予定監査役

監査役(社外監査役) 鈴木 智雄

<ご参考>

株主総会後の役員体制は以下となる予定です。

代表取締役	竹内 正人	
取締役	上田 勇	
取締役	延岡 健太郎	
取締役	加藤 精彦	(新任)
取締役	呉 文精	(新任)
取締役	稲垣 伸一	(新任)
監査役 (常勤)	篠田 亨	
監査役	千原 真衣子	
監査役	木邨 系紀	(新任)

(注) 延岡 健太郎、加藤 精彦、呉 文精および稲垣 伸一の4氏は社外取締役であります。延岡 健太郎氏、加藤精彦氏は、独立役員の要件を満たしており、延岡氏は独立役員に届出済み、加藤氏は届け出る予定です。

篠田 亨、千原 真衣子および木邨 系紀の3氏は社外監査役であります。

以上