

2020年5月25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 045-287-0300)

### 取締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、下記のとおり取締役の異動について内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、2020年6月24日開催予定の定時株主総会で正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

取締役 <sup>さんご ひろゆき</sup> 山後 宏幸

#### 2. 退任予定取締役

取締役 <sup>うえだ いさむ</sup> 上田 勇

※退任後の予定 執行役員常務（継続）

### <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	山後 宏幸（新任）
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。

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