



平成 22 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 澤藤電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 高田 清志
(コード番号 6901 東京証券取引所 第 1 部)
問合せ先責任者 総務人事部長 茂木 幸雄
(TEL. 0276-56-7320)

役員の変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、下記のとおり役員の変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、本件は平成 22 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動

・新任取締役候補

専務取締役	山谷 光正	(現 顧問)
取 締 役	三 田 進	(現 日野自動車株式会社 常務執行役員)
取 締 役	浦野 潤	(現 株式会社デンソー 電機製造 2 部検査室 主幹)
取 締 役	田島 智仁	(現 参与 購買部長)

なお、三田 進氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を満たしております。

・新任監査役候補

常勤監査役	藤尾 清	(現 経営企画部 参与格)
監 査 役	宮木 正彦	(現 株式会社デンソー 常務役員)
監 査 役	川崎 卓夫	(現 日野自動車株式会社 執行役員)

なお、宮木 正彦氏・川崎 卓夫氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を満たしております。

・退任予定取締役

常務取締役	青柳 豊
取 締 役	岡崎 清英
取 締 役	棚橋 慈孝

・退任予定監査役

監 査 役	高尾 光則
監 査 役	吉川 昭彦
監 査 役	竹島 浩

3. 変動予定日

平成 22 年 6 月 29 日

以 上