



平成 24 年 5 月 25 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 上田 英樹
(コード番号 6901 東京証券取引所 第1部)
問合せ先責任者 取締役総務人事部長 渡部 尚由紀
(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 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会ならびに監査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

常務取締役 田中 幸二 (現 株式会社デンソー EHV 機器技術 3 部第 2 技術室 担当部長)
取 締 役 市川 正和 (現 日野自動車株式会社 取締役副社長)
取 締 役 遠藤 真 (現 日野自動車株式会社 常務役員)

なお、市川 正和氏及び遠藤 真氏は、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

監 査 役 梶川 宏 (現 日野自動車株式会社 常務役員)

なお、梶川 宏氏は、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

取 締 役 三田 進
取 締 役 浦野 潤
取 締 役 田島 智仁

・退任予定監査役

監 査 役 川崎 卓夫

3. 変動予定日

平成 24 年 6 月 28 日

以 上