



平成 26 年 2 月 27 日

各 位

会 社 名 日本電工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石山 照明  
(コード番号: 5563 東証第 1 部)  
問合せ先 取締役執行役員総務部長 須貝 俊一  
(電話 03-6860-6800)

### 決算発表資料の追加(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を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員異動につきましては、3 月 28 日に開催いたします第 114 回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定であります。

#### 記

##### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

##### 2. その他役員の異動 (平成 26 年 3 月 28 日付)

退任予定取締役

高木 康 現、取締役常務執行役員

##### 3. 当社を株式交換完全親会社、中央電気工業(株)を株式交換完全子会社とする株式交換による経営統合に伴う役員の異動 (平成 26 年 7 月 1 日付)

###### (1) 新任取締役候補

西野 隆夫 現、中央電気工業(株) 代表取締役社長

越村 隆幸 現、中央電気工業(株) 取締役常務執行役員

田中 信夫 現、執行役員

榮 敏治 現、新日鐵住金(株) 執行役員

(注) 今回選任予定の榮 敏治氏は、社外取締役の要件を満たしております。

###### (2) 新任監査役候補

小森 一也 現、新日鐵住金(株) 原料第一部兼原料第二部上席主幹

(注) 今回選任予定の小森一也氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以 上