

平成 29 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 黒 田 電 気 株 式 会 社  
代 表 者 取締役兼代表執行役社長 細川 浩一  
(コード番号 7517 東証第一部)  
問 合 せ 先 経営企画室長 伊神 厚司  
( TEL 03-5764-5500 )

## **定時株主総会における取締役選任議案及び執行役体制等に関するお知らせ**

当社は、平成 29 年 6 月に開催される予定の定時株主総会に上程する取締役選任議案につきまして、本日開催の指名委員会において、下記のとおり 6 名の取締役を選任する議案とすることを決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、本定時株主総会後の各委員会の構成（予定）及び本年 4 月 1 日以降の執行役・業務執行役員体制につきましても併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

##### (1) 取締役候補者

取締役	細川 浩一（再任）
取締役	森 安伸（新任）
社外取締役	常山 邦雄（再任）
社外取締役	岡田 重俊（再任）
社外取締役	山下 淳（再任）
社外取締役	篠 秀一（再任）

取締役候補 常山邦雄、岡田重俊、山下 淳、篠 秀一の各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

取締役 金子 孝及び取締役 黒田 信行は、第 82 期定時株主総会の終了をもって退任し、取締役 金子 孝は上席顧問に、取締役 黒田 信行は顧問に就任する予定です。

##### (2) 補欠社外取締役候補者

補欠社外取締役	六車 明（再任）
---------	----------

六車 明氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者の資格を有しております。

#### 2. 定時株主総会への上程議案が可決された場合の各委員会の構成（予定）

##### (指名委員会)

委員長	山下 淳	(社外取締役)
委員	細川 浩一	
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	岡田 重俊	(社外取締役)

##### (報酬委員会)

委員長	岡田 重俊	(社外取締役)
委員	森 安伸	
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	山下 淳	(社外取締役)

(監査委員会)

委員長	篠 秀一	(社外取締役)
委員	常山 邦雄	(社外取締役)
委員	岡田 重俊	(社外取締役)
委員	山下 淳	(社外取締役)

3. 第83期(2017年4月1日以降)の執行役体制

代表執行役会長	金子 孝	: 最高経営責任者 (CEO)
代表執行役社長	細川 浩一	: 最高執行責任者 (COO)
執行役専務	村上 正三	: 国内統括
執行役常務	中江 良範	: 第2海外統括
執行役常務(昇格)	森 安伸	: 管理統括
執行役	山本 恵生	: 中部第1営業本部長
執行役(新任)	中山 浩三	: 第1海外統括
執行役(新任)	春日 哲也	: 東日本営業本部長
執行役(新任)	松田 昌三	: 西日本営業本部長

代表執行役会長 金子 孝、代表執行役社長 細川 浩一は、取締役を兼務することとなります。なお、代表執行役会長 金子 孝は平成29年6月開催予定の定時株主総会終了後に執行役を退任し上席顧問に就任する予定であり、代表執行役社長 細川 浩一は、同定時株主総会終了後に最高経営責任者を兼務する予定です。

また、執行役 吉良 昌彦は本年3月31日付にて執行役を退任し4月1日付にて委嘱業務を担当する予定です。

4. 第83期(2017年4月1日以降)の業務執行役員体制

業務執行役員	須江 淑明	第1海外本部長
業務執行役員	田中丸 純一郎	グローバル管理部長
業務執行役員	Kangsoo Yoon	第2海外本部長
業務執行役員	Cheng Jit Ann	第3海外本部長
業務執行役員	増田 嘉視	データストレージ事業本部長
業務執行役員	若林 茂喜	第3管理本部長
業務執行役員	香山 卓士	株式会社コムラテック 代表取締役社長
業務執行役員	東 三郎	中部第1営業本部 副本部長
業務執行役員	舛本 浩一	西日本営業本部 副本部長
業務執行役員	十川 雅希	人事部長
業務執行役員(新任)	石井 真幾	第1管理本部長
業務執行役員(新任)	笹野 克広	経営企画室長
業務執行役員(退任)	原 俊明	

以上