



平成 23 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 西 菱 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 西 岡 伸 明  
(コード番号 4341 大証第2部)  
問 合 せ 先 取 締 役 経 営 企 画 本 部 副 本 部 長 藤 原 敏 夫  
(TEL 072-771-3811)

## 代表取締役の異動（辞任）および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 21 日開催の取締役会において、代表取締役の異動（辞任）および役員の変動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### ① 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
の だ ひろ たか 野 田 博 隆	取締役	代表取締役会長

##### ② 異動の理由

本人より、経営体制の刷新を図り、新体制のもとで一層の企業価値向上を図っていくべき時期との判断により、任期途中ではありますが、代表権を返上する旨の申し出があったため。

##### ③ 異動予定日

平成 23 年 4 月 1 日

なお、これにより当社の代表取締役は、代表取締役社長である西岡伸明 1 名となり、代表取締役として引き続き業務の執行にあたります。

#### 2. その他の役員の変動（平成 23 年 4 月 1 日付予定）

氏 名	新役職名	現役職名
うし ろ かつ ひろ 後 呂 勝 博	専務取締役	常務取締役
にし い き よし 西 井 希 伊	常務取締役	取締役
ひろ おか まさ はる 廣 岡 正 春	取締役	取締役副社長

3. 平成23年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の異動について

野田博隆、廣岡正春および西岡孝の3名から、一身上の都合により平成23年6月下旬開催予定の第45回定時株主総会終結の時をもって取締役を辞任する旨の申し出があり、同日開催の取締役会にてこれを受理いたしましたので、あわせてお知らせいたします。

以上

(ご参考)

1. 平成23年4月1日以降の役員体制（予定）

代表取締役社長	西岡 伸明
専務取締役	後呂 勝博
常務取締役	西井 希伊
取締役相談役	西岡 孝
取締役	野田 博隆
取締役	廣岡 正春
取締役	濱津 俊男
取締役	藤原 敏夫
常勤監査役	井上 凡平
常勤監査役	秦 康明
監査役	黒田 浩一

2. 平成23年6月下旬開催予定の定時株主総会終了後の役員体制（予定）

代表取締役社長	西岡 伸明
専務取締役	後呂 勝博
常務取締役	西井 希伊
取締役	濱津 俊男
取締役	藤原 敏夫
常勤監査役	井上 凡平
常勤監査役	秦 康明
監査役	黒田 浩一

以上