



平成 23 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 日本アビオニクス株式会社  
 代表者名 代表取締役執行役員社長 山下 守  
 (コード番号 6946 東証第二部)  
 問合せ先 執行役員経営企画本部長 露 木 満  
 ( 03 - 5436 - 0600 )

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成 23 年 6 月下旬開催予定の第 6 1 期定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名

きよた あきら  
 清田 瞭

#### 2. 選任の理由

当社は、経営体制の強化をはかり、経営の透明性を確保するため社外取締役を選任することといたしました。

清田瞭氏は、経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有していることから、当社の経営を監督していただくとともに、経営全般に関して外部の視点から助言をいただきコーポレート・ガバナンスの強化をはかることに寄与していただくため、社外取締役候補者として選任するものであります。

なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

#### 3. 社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴		所有する 当社株式数
きよた あきら 清田 瞭 (昭和 20 年 5 月 6 日)	昭和 44 年 4 月	大和証券(株)入社	なし
	平成 9 年 10 月	同社代表取締役副社長就任	
	平成 11 年 4 月	大和証券エスピーキャピタル・マーケット(株) (現大和証券キャピタル・マーケット(株)) 代表取締役社長就任	
	平成 16 年 6 月	(株)大和証券グループ本社取締役副会長 兼執行役就任	
	平成 17 年 4 月	(株)大和総研(現(株)大和総研ホールディングス) 取締役就任	
	平成 20 年 6 月	(株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役 就任(現任)	

以 上