

平成 23 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 日特エンジニアリング株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 近 藤 進 茂  
( J A S D A Q ・ コード 6 1 4 5 )

問い合わせ先  
役職・氏名 取締役管理本部長 坂 口 賢 三  
電 話 0 4 8 - 8 3 7 - 2 0 1 1

## 役員候補者に関するお知らせ

平成 23 年 4 月 28 日開催の当社取締役会において、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 39 期定時株主総会に上程する取締役及び監査役の候補者につき、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	備考
近藤 進茂	(現 当社代表取締役社長)
久能 均	(現 当社取締役)
坂口 賢三	(現 当社取締役)

※ 現取締役 結城芳男の任期は、平成 24 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までとなっており、上記取締役候補者 3 名が再任された場合、当社の取締役は 4 名となります。

#### 2. 退任予定取締役

取締役 矢野 文春 (任期満了)

取締役 額賀 昭 (任期満了)

#### 3. 監査役候補者

氏 名	備考
山下清兵衛	(現 当社監査役)

※ 現監査役 川和浩の任期は、平成 25 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時まで、同 伊藤哲朗の任期は、平成 26 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までとなっており、上記監査役候補者 1 名が再任された場合、当社の監査役は 3 名となります。

以 上