



平成 24 年 7 月 13 日

各 位

会 社 名 佐 鳥 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 植 田 一 敏
(コード番号 7 4 2 0 東証・第一部)
問 合 せ 先 執 行 役 員
人事・総務担当 古 泉 豊 志
(TEL (03)3452-7171(大代表))

社外取締役の設置及び役員・執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 7 月 13 日開催の取締役会において、平成 24 年 8 月 23 日開催予定の第 70 期定時株主総会にて、下記の通り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。

尚、連結子会社につきましては、平成 24 年 8 月 21 日開催予定の各連結子会社定時株主総会における決議を経て、正式に決定する予定であります。

記

佐鳥電機株式会社

1. 社外取締役の設置

当社は、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役を設置いたします。

2. 代表者の異動

昇任予定代表取締役

<u>新 職 務</u>	<u>氏 名</u>	<u>現 職 務</u>
代表取締役副社長 経営企画担当	佐 鳥 浩 之	代表取締役専務執行役員 経営企画担当

3. その他役員の異動

(1) 新任取締役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
取締役執行役員 財務・経理担当	青木 靖司	上席執行役員 財務・経理担当
取締役（社外）	福田 修一	Lee Laboratories Pte. Ltd (シンガポール) 顧問

(注) 福田修一氏は、会社法で定める社外取締役の候補者であります。

(2) 新任補欠監査役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
補欠監査役	中塚 莞爾	株式会社トランザクション 専務取締役

(注) 同氏は、会社法で定める社外監査役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
常務執行役員 中華圏事業担当	高村 和彦	取締役執行役員 中華圏事業担当

4. 執行役員異動の異動

昇任予定執行役員

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
常務執行役員 電子デバイスBU担当 電子デバイス第二営業本部長	秋本 豊	上席執行役員 電子デバイスBU担当 電子デバイス第二営業本部長

佐鳥パニックス株式会社

取締役の異動

(1) 新任取締役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
取締役（非常勤）	青木 靖司	(佐鳥電機株式会社 上席執行役員)

(2) 退任予定取締役

新職務

氏名

現職務

(佐鳥電機株式会社
代表取締役副社長)

折田 幸一

取締役 (非常勤)

株式会社スター・エレクトロニクス

取締役の異動

新任取締役候補

新職務

氏名

現職務

取締役 (非常勤)

青木 靖司

(佐鳥電機株式会社
上席執行役員)

佐鳥エス・テック株式会社

取締役の異動

新任取締役候補

新職務

氏名

現職務

取締役 (非常勤)

青木 靖司

(佐鳥電機株式会社
上席執行役員)

以上