

平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 ローヤル電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 佐藤 和義  
( J A S D A Q ・ コード 6 5 9 3 )  
問合せ先  
役職・氏名 執行役員管理本部長 鮫島 弘一  
電話 0 3 - 5 4 2 4 - 1 8 6 0

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者を決定し、平成25年6月27日開催予定の当社第59回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。なお、補欠監査役候補者については、平成25年6月27日開催予定の第59回定時株主総会において付議する定款の一部変更が承認されることを条件に決議しております。

### 記

#### 1. 取締役候補者

- (1) 重任
- |       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 佐藤 和義 | ( ) は現役職<br>(代表取締役社長執行役員営業本部長兼生産本部長) |
| 加藤 洋一 | (取締役新規事業部長)                          |
| 佐内 正彦 | (取締役CS推進室長)                          |

#### (2) 新任

- 鈴木 明彦
- 略歴
- 昭和27年4月17日生まれ
- 平成11年10月 シャープ株式会社LSI事業本部開発調達部長
- 平成18年8月 無錫シャープ有限公司電子デバイス事業本部副本部長
- 平成24年11月 当社事業戦略特命担当
- 平成25年4月 当社生産本部長代理(現任)

#### (3) 退任

- 岸本 徳和
- 任期満了による退任

#### 2. 監査役候補者(重任)

- 多田 精宏
- 今田 晃康

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。  
2. 候補者は、社外監査役として選任するものであります。  
3. 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

3. 補欠監査役候補者（新任）

安田 裕

略歴

昭和 35 年 11 月 9 日生まれ

昭和 62 年 10 月 太田昭和監査法人（現新日本監査法人）入社

平成 3 年 3 月 公認会計士登録

平成 12 年 2 月 安田公認会計士事務所設立（現任）

平成 17 年 2 月 税理士登録

平成 22 年 7 月 清流監査法人総括代表社員（現任）

- (注) 1. 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えるものであります。  
2. 候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。  
3. 候補者は、社外監査役として選任するものであります。  
4. 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

以 上