



平成25年5月27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 秋津 勝彦
(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
(TEL 03-5436-0600)

役員異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成25年6月27日開催予定の定時株主総会で選任され、その後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

取締役(社外取締役) のべ おか けん た ろう 延岡健太郎 (現 一橋大学イノベーション研究センター 教授)

2. 新任監査役候補

監査役(社外監査役) い どう しげ き 伊藤茂樹 (現 日本電気株式会社 宇宙システム事業部長代理
兼 宇宙・防衛事業推進本部エグゼクティブ
エキスパート)

3. 退任予定監査役

監査役(社外監査役) ふる かわ ひさ お 古川久生

<ご参考>

株主総会後の役員の体制は以下のとおりになる予定です。

代表取締役	秋 津 勝 彦	
取 締 役	川 島 雅 幸	
取 締 役	関 芳 雄	
取 締 役	露 木 満	
取 締 役	齊 藤 幸 夫	
取 締 役	西 村 知 典	
取 締 役	延 岡 健太郎	(新任)
監査役(常勤)	清 水 敏 夫	
監査役(常勤)	鈴 木 智 雄	
監 査 役	山 本 徳 男	
監 査 役	伊 藤 茂 樹	(新任)

(注) 西村知典、延岡健太郎の両氏は、社外取締役であります。

鈴木智雄、山本徳男、伊藤茂樹の3氏は、社外監査役であります。

以 上