



平成25年7月12日

各 位

会社名 佐鳥電機株式会社
代表者名 代表取締役社長兼COO
佐鳥 浩之
(コード番号 7420 東証・第一部)
問合せ先 執行役員(人事・総務担当)
古泉 豊志
(TEL 03-3452-7170)

役員の変動に関するお知らせ

当社及び連結子会社は、平成25年7月12日開催の取締役会において、平成25年8月22日開催予定(連結子会社は平成25年8月20日開催予定)の定時株主総会にて、下記のとお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。

記

I. 佐鳥電機株式会社

役員の変動

(1) 新任取締役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
取締役常務執行役員 戦略推進室、ソリューション事業担当	佐藤 昭彦	常務執行役員 戦略推進室、ソリューション事業担当
取締役執行役員 デバイスソリューションビジネスユニット担当	秋本 豊	常務執行役員 デバイスソリューションビジネスユニット担当

(2) 退任予定取締役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
相談役 (佐鳥エス・テック株式会社 取締役相談役)	折田 幸一	取締役相談役
(佐鳥エス・テック株式会社 代表取締役社長)	田邊 安保	取締役(非常勤) (佐鳥エス・テック株式会社 代表取締役社長)
(株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役社長)	小原 直樹	取締役(非常勤) (株式会社スター・エレクトロニクス 代表取締役社長)

II. 連結子会社

1. 佐鳥パイニックス株式会社

役員の変動

(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 (佐鳥電機株式会社 代表取締役社長兼 COO)	佐鳥 浩之	(佐鳥電機株式会社 代表取締役社長兼 COO)

(2) 新任監査役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
監査役 (佐鳥電機株式会社 人事総務部長)	清水 賢治	(佐鳥電機株式会社 人事総務部長)

(3) 退任予定監査役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
(佐鳥電機株式会社)	友田 和典	監査役 (佐鳥電機株式会社)

2. 株式会社スター・エレクトロニクス

役員の変動

(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 (佐鳥電機株式会社 代表取締役社長兼 COO)	佐鳥 浩之	(佐鳥電機株式会社 代表取締役社長兼 COO)

(2) 退任予定取締役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
事業顧問	平山 幹雄	取締役常務執行役員

(3) 新任監査役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
監査役 (佐鳥電機株式会社 人事総務部長)	清水 賢治	(佐鳥電機株式会社 人事総務部長)

(4) 退任予定監査役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
(佐鳥電機株式会社)	友田 和典	監査役 (佐鳥電機株式会社)

3. 佐鳥エス・テック株式会社

役員の変動

(1) 新任取締役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
取締役相談役 (佐鳥電機株式会社 相談役)	折田 幸一	(佐鳥電機株式会社 取締役相談役)
取締役 (佐鳥電機株式会社 代表取締役社長兼 COO)	佐鳥 浩之	(佐鳥電機株式会社 代表取締役社長兼 COO)

(2) 退任予定取締役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
(佐鳥電機株式会社 顧問)	佐藤 龍郎	取締役相談役

(3) 新任監査役候補

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
監査役 (佐鳥電機株式会社 人事総務部長)	清水 賢治	(佐鳥電機株式会社 人事総務部長)

(4) 退任予定監査役

<u>新職務</u>	<u>氏名</u>	<u>現職務</u>
(佐鳥電機株式会社)	友田 和典	監査役 (佐鳥電機株式会社)

以上