

平成 25 年 10 月 9 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 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

代表取締役の追加選任及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年10月9日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者を決定し、平成25年11月28日開催予定の当社臨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、本件につきましては、同臨時株主総会及び同臨時株主総会終了後に開催される取締役会ならびに監査役会にて決定される予定であります。

記

1. 代表取締役候補者（追加の選任）

（1）新任

代表取締役会長 宮脇 伸郎 （現 株式会社小田原エンジニアリング代表取締役社長）

（2）異動理由

経営体制の強化のため

（3）就任予定日

平成25年11月28日

（4）新任代表取締役の略歴

氏名 宮脇 伸郎（みやわき のぶろう）

生年月日 昭和28年2月24日

略歴 昭和54年4月 (株)小田原鉄工所入社
 平成9年1月 (株)小田原エンジニアリング設計部長
 平成15年3月 (株)小田原オートメーション長岡取締役
 平成15年3月 (株)小田原エンジニアリング取締役設計部長
 平成18年1月 同社取締役開発担当部長
 平成20年3月 同社取締役設計部長
 平成22年4月 同社代表取締役社長（現任）
 平成22年4月 (株)小田原オートメーション長岡代表取締役社長（現任）
 平成22年4月 ODAWARA AUTOMATION INC. C E O （現任）

所有株式数 0株

2. 取締役候補者

（1）新任

宮脇 伸郎 （現 株式会社小田原エンジニアリング代表取締役社長）

保科 雅彦 （現 株式会社小田原エンジニアリング取締役営業部長）

湯山 信介 （現 株式会社小田原エンジニアリング取締役海外営業担当部長）

石塚 立身 （現 株式会社小田原エンジニアリング執行役員管理部長兼内部監査室長）

(2) 取締役の体制（平成25年11月28日予定）

代表取締役会長	宮脇	伸郎（新任）
代表取締役社長	佐藤	和義
取締役	鈴木	明彦
取締役	佐内	正彦
取締役	保科	雅彦（新任）
取締役	湯山	信介（新任）
取締役	石塚	立身（新任）
取締役	加藤	洋一

3. 監査役候補者

(1) 新任

米村 邦男（現 株式会社小田原エンジニアリング常勤監査役）

- (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。

(2) 退任

今田 晃康

(注) 一身上の都合により辞任いたします。

(3) 監査役の体制（平成25年11月28日予定）

常勤監査役	中島	三次
監査役	多田	精宏
監査役	米村	邦男（新任）

以 上