



JASDAQ

平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 新コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 重盛 徹志
(JASDAQ コード番号 6824)
問合せ先
取締役常務執行役員
管理本部長 飯森 龍
(TEL. 06- 6308 - 3112)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査役の選任につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会決議において正式に決定する予定です。

記

1. 監査役の異動（平成 27 年 6 月 26 日予定）
 - ①新任監査役候補者
社外監査役（非常勤） 山岸 和彦（現 弁護士）
※選任に関しては監査役会の同意を得ております。
2. 退任取締役および退任監査役
 - ①退任取締役
上所 民生（現 取締役 副社長執行役員）
※退任後もコスモスサービス株式会社取締役社長は継続予定
 - ②退任監査役
宮本 界平（現 社外監査役）
 - ③退任理由
任期満了による。
 - ④退任日時
平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時株主総会終結の時。

以 上