



平成27年7月14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 上席執行役員(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27年7月14日開催の取締役会において、平成27年8月20日開催予定(連結子会社は平成27年8月17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

1. 佐鳥電機株式会社

(1) 社外取締役選任について

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的に、社外取締役を1名から2名に増員するものであります。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名	下村 定弘 (しもむら さだひろ)
生年月日	昭和28年12月16日生
職歴	昭和52年4月 松下電工株式会社入社 平成17年6月 松下電器産業株式会社 建設事業推進本部 副本部長 平成19年2月 日本オチス・エレベータ株式会社 社外取締役 平成19年4月 松下電工株式会社 執行役員 平成21年6月 パナソニック電工制御株式会社 代表取締役社長 平成24年4月 パナソニック テレハイス販売株式会社 取締役副社長 平成26年1月 パナソニック エクセルスタッフ株式会社 顧問 (現任)
所有する当社株式の数	一株

※下村定弘氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 社外監査役選任について

社外監査役・茶谷 篤氏は、任期満了に伴い第73期定時株主総会終結の時をもって退任となるため、新たに監査役1名を選任いたします。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(4) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名	佐藤 伸一 (さとう しんいち)
生年月日	昭和48年12月13日生
職歴	平成14年10月 弁護士登録 平成14年10月 真山・茶谷法律事務所入所 平成21年7月 平塚市個人情報保護運営審議会委員 (現任)
所有する当社株式の数	一株

※佐藤伸一氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(5) 監査役の異動について

退任予定監査役

氏名	新職務	現職務
茶谷 篤	—	社外監査役

2. 佐鳥パイニックス株式会社

取締役の異動について

退任予定取締役

氏名	新職務	現職務
山田 貴英	顧問	取締役相談役

3. 佐鳥エス・テック株式会社

取締役の異動について

新任予定取締役

氏名	新職務	現職務
大村 智哉	取締役執行役員 スイッチ事業部長	執行役員 スイッチ事業部長

以上