

平成 27 年 2 月 12 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
 (コード番号 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

当社の親会社名 株式会社小田原エンジニアリング
代表者名 代表取締役社長 宮脇 伸郎
 (コード番号 6 1 4 9)

役員の新任及び監査役の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、平成27年3月26日開催予定の第61回定時株主総会に、下記のとおり、任期満了となる取締役全員の再任および監査役の選任について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、本件は、第61回定時株主総会での決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 任期満了に伴い再任される取締役候補者（取締役全員）

氏名	現役職
宮脇 伸郎	代表取締役会長
佐藤 和義	代表取締役社長
鈴木 明彦	取締役生産本部長
佐内 正彦	取締役生産本部副本部長
井上 孝雄	取締役営業本部長
保科 雅彦	取締役
湯山 信介	取締役
石塚 立身	取締役

2. 監査役の異動

新任監査役候補者

新役職名	氏名	旧役職名
監査役（新任）	山上 大介	—

退任予定監査役

新役職名	氏名	旧役職名
顧問	中島 三次	常勤監査役

新任監査役候補者

山上 大介

略歴

昭和 21 年 11 月 24 日生まれ

昭和 50 年 11 月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

昭和 56 年 9 月 公認会計士登録

平成 2 年 7 月 同法人社員

平成 12 年 8 月 山上公認会計士事務所開設、同所長(現任)

平成 13 年 3 月 株式会社小田原エンジニアリング監査役 (現任)

- (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。

以 上