



2013年4月26日

各位

東海エレクトロニクス株式会社  
名古屋市中区栄3丁目34番14号  
コード番号 8071 名証2部  
お問合せ先  
執行役員 管理本部 副本部長 森田 誠

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2013年4月26日開催の取締役会で下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせ致します。

なお、取締役については、2013年6月26日（水）開催予定の第58期定時株主総会における取締役の選任決議を経て、同日開催の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補（2013年6月26日付）

①取締役 森田 誠（管理本部 本部長 兼 管理部 部長に就任予定）  
〔現：執行役員 管理本部 副本部長 兼 管理部 部長〕

②取締役 鈴木 章浩（委嘱事項は同じ）  
〔現：執行役員 国内営業本部 デバイス・ソリューション中部・関西第2カンパニー長  
兼 マーケティング本部 車載営業推進部 部長〕

③取締役 西出 英司（委嘱事項は同じ）  
〔現：執行役員 管理本部 経理部 部長〕

#### 2. 取締役の退任（2013年6月26日付）

①中島 裕幸（顧問に就任予定）  
〔現：常務取締役 技術本部長〕

②愛葉 良夫（東海テクノセンター株式会社 取締役会長に就任予定）  
〔現：取締役 国内営業本部 システム・ソリューションカンパニー長〕

#### 3. 新任執行役員候補（2013年6月26日付）

①執行役員 小和瀬 靖明（技術本部長に就任予定）  
〔現：技術本部付 担当部長〕

②執行役員 坂口 宏嗣（国内営業本部 システム・ソリューションカンパニー長  
兼 東海テクノセンター株式会社 代表取締役社長に就任予定）  
〔現：東海テクノセンター株式会社 代表取締役社長〕

③執行役員 本郷 豊彦 (委嘱事項は同じ)

〔現：技術本部副本部長〕

④執行役員 三宅 雅之 (委嘱事項は同じ)

〔現：海外営業本部 オーバーシーズ・ソリューションカンパニー  
東精国際貿易(上海)有限公司 代表取締役社長〕

以 上