

平成 24 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 日本電工株式会社  
代表者名 代表取締役社長 石山 照明  
(コード：5563、東証第 1 部)  
問合せ先 執行役員総務部長 田中 信夫  
(TEL . 03-3546-9319)

### 決算発表資料の追加(役員異動)に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員異動を行なうことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員異動につきましては、3 月 29 日に開催いたします第 112 回定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表者の異動

該当事項はありません。

#### 2. その他役員の異動

##### (1) 新任取締役候補

辻村 春海 現、執行役員

小林 啓晃 現、執行役員

##### (2) 退任予定取締役

三井 陽一郎 現、取締役

羽田 輝美 現、取締役

##### (3) 新任補欠監査役候補

尾崎 行正 現、弁護士

(注) 今回選任予定の尾崎行正氏は、社外監査役の要件を満たしております。

以 上