



平成 24 年 3 月 29 日

各 位

上場会社名 加 賀 電 子 株 式 会 社  
コード番号 8 1 5 4 東 証 第 一 部  
本社所在地 東京都千代田区外神田三丁目12番8号  
代表者の 代表取締役社長 塚 本 外 茂 久  
役 職 氏 名  
問 合 せ 先 専務取締役 下 山 和 一 郎  
管理本部長  
TEL 03-4455-3111

## 取締役の役職変更および取締役の選任に関するご案内

加賀電子株式会社(代表取締役社長:塚本外茂久、本社:東京都千代田区、資本金:12,133百万円)は、平成24年3月29日開催の取締役会において、取締役の役職変更を下記の通り決議いたしました。また、平成24年6月28日開催予定の第44回定時株主総会での承認を前提に下記の通り取締役の選任を行うことを決議いたしましたのでお知らせ致します。何卒ご高承の上、今後ともよろしくご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 取締役の役職変更(変更年月日 平成 24 年 4 月 1 日)

氏 名	新	旧
門 良 一	取 締 役 副 社 長 コ ン ポ ー ネ ン ト ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 長	専 務 取 締 役 コ ン ポ ー ネ ン ト ビ ジ ネ ス ユ ニ ッ ト 長

#### 2. 取締役候補

取 締 役 川 村 英 治 (平成 24 年 6 月 28 日)  
執行役員管理本部長

尚、川村英治取締役候補の就任は平成 24 年 6 月 28 日開催の第 44 回定時株主総会承認となります。

以 上