



平成 29 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 新コスモス電機株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 良典
(JASDAQ コード番号 6824)
問合せ先
取締役常務執行役員
管理本部長 飯森 龍
(TEL. 06 - 6308 - 3112)

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。本件は、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 58 回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

記

1. 役員の異動（平成 29 年 6 月 29 日予定）

① 新任取締役候補者

池田 俊雄（現 当社執行役員 東日本支社長）
服部 雅夫（現 当社執行役員 中部支社長）
天本 太郎（現 フィガロ技研株式会社 代表取締役社長）
手島 肇（現 株式会社タクマ 相談役）
※手島肇氏は社外取締役候補者であります。

② 新任監査役候補者

柳澤 有廣（現 株式会社 KPMG FAS マネージングディレクター）
※柳澤有廣氏は社外監査役候補者であります。選任に関しては監査役会の同意を得ております。

2. 退任取締役および退任監査役

① 退任取締役

別府 辰人（現 取締役上席執行役員 海外営業本部長）

② 退任監査役

前條 忠則（現 常勤監査役）

③ 退任理由

任期満了による。

④ 退任日時

平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 58 回定時株主総会終結の時。

以 上