



2019年4月19日

各 位

会 社 名 森 尾 電 機 株 式 会 社
代 表 者 代表取締役社長 菊地 裕之
(コード番号 6647 東証第2部)
問い合わせ先 人事総務部長 大橋 良夫
(TEL 03-3691-3181)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月19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。

なお、役員の異動に関しましては、2019年6月27日開催予定の当社定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
かまだ しんいちろう 鎌田 伸一郎	社外取締役	セントラル警備保障株式会社 取締役会長

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
くすみ やすひろ 久須美 康博	退任	社外取締役

(3) 就退任予定日

2019年6月27日

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
こやま ひろし 小山 博史	常勤監査役	理事 生産計画支援部長

(2) 退任予定監査役

氏 名	新役職名	現役職名
なかお かずゆき 中尾 一行	顧問	常勤監査役

(3) 就退任予定日

2019年6月27日

以 上