



平成 27 年 4 月 23 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	東京都千代田区神田松永町20番地
代表者の 役職氏名	代表取締役社長 門 良 一
問 合 せ 先	取 締 役 管理本部長 川 村 英 治
	T E L 0 3 - 5 6 5 7 - 0 1 1 1

代表取締役および役員の異動に関するご案内

加賀電子株式会社（代表取締役社長：門 良一、本社：東京都千代田区、資本金：12,133百万円）は、平成27年4月23日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および役員の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

尚、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の第47回定時株主総会および取締役会において正式に決定する予定であります。

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. 代表取締役の異動【退任】（退任年月日 平成27年6月26日付）

氏 名	現職
塚 本 外 茂 久	代 表 取 締 役 副 会 長

退任後は顧問に就任予定

2. 新任取締役候補（異動年月日 平成 27 年 6 月 26 日）

氏 名	新	旧
俊 成 伴 伯	取 締 役 E M S 事 業 部 長	執 行 役 員 E M S 事 業 部 長
野 原 充 弘	取 締 役 電 子 事 業 部 長	執 行 役 員 電 子 事 業 部 長
三 吉 暹	社 外 取 締 役	—
田 村 彰	社 外 取 締 役	—

3. 新任監査役候補（異動年月日 平成 27 年 6 月 26 日）

氏 名	新
亀 田 和 典	常 勤 監 査 役
石 井 隆 弘	常 勤 監 査 役

4. 取締役・監査役の退任（退任年月日 平成 27 年 6 月 26 日付）

氏 名	現職
下 山 和 一 郎	専 務 取 締 役
石 川 正 弘	常 勤 監 査 役
隅 野 起 久 夫	常 勤 監 査 役

下山和一郎、石川正弘は退任後顧問に就任予定

5. 取締役の役職変更（異動年月日 平成 27 年 6 月 26 日）

氏 名	新	旧
川 村 英 治	常 務 取 締 役 長 管 理 本 部	取 締 役 長 管 理 本 部

6. 新任社外取締役候補略歴

氏 名 三 吉 暹（みよし すずむ）

生年月日 昭和 15 年 9 月 20 日

略 歴 昭和 38 年 4 月 トヨタ自動車工業株式会社 入社

（昭和 57 年 7 月にトヨタ自動車株式会社に社名変更）

平成 6 年 9 月 同社 取締役 就任

平成 13 年 6 月 同社 代表取締役副社長 就任

平成 14 年 6 月 同社 相談役 就任

平成 14 年 6 月 大阪トヨペット株式会社 代表取締役社長 就任

平成 17 年 6 月 トヨタ自動車株式会社 顧問 就任

大阪トヨペット株式会社 代表取締役会長 就任

（平成 18 年 8 月に大阪トヨタ自動車株式会社に社名変更）

平成 20 年 6 月 同社 顧問 就任

<主な現兼職>

トヨタ自動車株式会社 顧問

トヨタ車体株式会社 エグゼクティブ・アドバイザー

日立マクセル株式会社 エグゼクティブ・アドバイザー

氏 名 田 村 彰 (たむら あきら)
生年月日 昭和 21 年 7 月 23 日
略 歴 昭和 45 年 4 月 日本銀行 入行
昭和 53 年 6 月 大蔵省 国際金融局課長補佐 (派遣)
平成 10 年 1 月 日本銀行 電算情報局長
平成 10 年 4 月 同行 システム情報局長
平成 13 年 6 月 総合警備保障株式会社 常務取締役 就任
平成 20 年 4 月 同社 代表取締役専務執行役員 就任

<主な現兼職>

株式会社整理回収機構 監査役 (非常勤)
株式会社おきぎん経済研究所 アドバイザー
新潟総合警備保障株式会社 顧問

以 上