平成 23 年２月 14 日

各　　位

上場会社名　日本電計株式会社
代表者　代表取締役社長　武蔵　信義
(コード番号　9908)
問合せ先責任者　代表取締役専務　佐藤　信介
(TEL　03－3251－5731)

役員の異動に関するお知らせ

平成 23 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には平成 23 年 6 月 24 日開催予定の当社第 66 回定時株主総会の決議により決定される予定であります。

記

１．取締役候補

	氏　名	現役職名
取締役	吉田　周二	あいホールディングス株式会社 経営戦略部　担当部長

就任予定日　平成 23 年 6 月 24 日

なお、吉田　周二氏は、会社法に定める社外取締役であります。

２．補欠監査役候補

	氏　名	現役職名等
補欠監査役	鈴木　恒之	前当社代表取締役　現相談役

選任予定日　平成 23 年 6 月 24 日

３．退任予定監査役

矢澤　健

退任予定日　平成 23 年 6 月 24 日

矢澤　健氏は、任期満了に伴う退任であります。

以　上