平成 24 年５月 18 日

各　　位

会 社 名　　山 一 電 機 株 式 会 社
代表者名　　代表取締役社長　織田 俊司
（コード番号 6941 東証第一部）
問合せ先　　総務部長　　元川 博文
（電話　03-3778-6111）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年６月 27 日開催予定の第 57 期定時株主総会に付議する取締役選任および監査役選任の議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．取締役候補者　　（　）は現職

（重任）	織田　俊司	（代表取締役社長、ＴＳ事業担当）
（重任）	加藤　勝市	（取締役管理本部長）
（重任）	村田　和則	（取締役ＣＳ事業部長、生産本部管掌、佐倉事業所長）
（重任）	阿部　俊司	（取締役技術本部長、ＰＳ事業担当）
（重任）	渡部　武光	（取締役、光伸光学工業株式会社代表取締役社長）

２．監査役候補者　　（　）は現職

（重任）	多田　郁夫	（監査役）

（注）多田郁夫氏は、社外監査役の要件を満たす候補者であります。

３．退任取締役

取締役　　鶴家　紀之

以　上