平成 24 年 4 月 27 日

各　　位

会 社 名　　日本アビオニクス株式会社
代表者名　　代表取締役執行役員社長　山 下　　守
（コード番号　6946　東証第二部）
問合せ先　　執行役員経営企画本部長　露 木　　満
（℡ 03－5436－0600）

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成２４年４月２７日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成２４年６月２８日開催予定の定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．代表取締役の異動

（１）異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため

（２）異動の内容

①新任	代表取締役執行役員社長	秋　津　　勝　彦	(現 顧問)
②退任		山　下　　守	(現 代表取締役執行役員社長)
		※　当社特別顧問に就任予定	

（３）新任代表取締役の氏名および略歴

氏　　名	秋　津　　勝　彦　（あきつ　かつひこ）	
新役職名	代表取締役執行役員社長	
生年月日	昭和３１年６月５日	
出身地	静岡県	
最終学歴	昭和５４年　３月	京都大学経済学部卒業
略　　歴	昭和５４年　４月	日本電気株式会社入社
	平成　９年　７月	同社企画部調査担当部長
	平成１４年　７月	同社経営企画部グループマネージャー
	平成１６年　４月	同社社会インフラソリューション企画本部長
	平成２４年　４月	当社顧問（現任）
所有株式数	０株（平成２４年３月３１日現在）	

（４）就任予定日

平成２４年６月２８日

２．監査役の異動

（１）新任監査役候補

監査役(常勤)　　鈴木智雄（現 ＮＥＣ東芝スペースシステム株式会社　経営企画部長）

（２）退任予定監査役

監査役(常勤)　　石川俊樹

＜ご参考＞

株主総会後の役員の体制は以下のとおりになる予定です。

代表取締役	秋津勝彦	（新任）
取締役	川島雅幸	
取締役	関　芳雄	
取締役	露木　満	
取締役	斉藤幸夫	
社外取締役	西村知典	
社外取締役	清田　瞭	
監査役(常勤)	清水敏夫	
監査役(常勤)	鈴木智雄	（新任）
監査役	山本徳男	
監査役	古川久生	

(注) 西村知典、清田瞭の両氏は、社外取締役であります。
　　鈴木智雄、山本徳男、古川久生の３氏は、社外監査役であります。

以　上