平成 25 年５月 17 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 25 年６月 26 日開催予定の第 58 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

（新任）	太田　佳孝	（常勤監査役）
（重任）	加藤　勝市	（取締役管理本部長）
（新任）	土屋　武	（執行役員ＴＳ事業部長）
（新任）	亀谷　淳一	（執行役員ＣＳ事業部長）
（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

（新任）	近岡　伸	（業務監査部長）

３．退任取締役

取締役	織田　俊司
取締役	村田　和則
取締役	阿部　俊司

４．退任監査役

監査役	太田　佳孝

※監査役退任後、取締役選任予定

以　上