平成26年５月27日

各　　位

名古屋市中村区亀島二丁目１３番８号
明治電機工業株式会社
代表取締役社長　林　　正弘
（コード番号：3388）
問合せ先：取締役企画管理本部長
舟橋　　範
（TEL　052-451-7661）

決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ

当社は、平成26年５月27日開催の臨時取締役会において、平成26年６月24日開催予定の第58回定時株主総会に、下記の取締役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および役付取締役については、株主総会後の臨時取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．取締役候補者

新役職名		氏　名	現職
代表取締役社長	（再任）	林（はやし）　正弘（まさひろ）	代表取締役社長
代表取締役専務	（再任）	吉田（よしだ）　年章（としあき）	代表取締役専務
取締役	（再任）	日下部（くさかべ）　康基（やすひろ）	取締役
取締役	（再任）	尾崎（おざき）　秀穂（ひでお）	取締役
取締役	（再任）	舟橋（ふなはし）　範（つとむ）	取締役
取締役	（再任）	足立（あだち）　秀一（しゅういち）	取締役
取締役	（再任）	佐合（さごう）　俊治（しゅんじ）	取締役
社外取締役	（新任）	奥野（おくの）　信宏（のぶひろ）	―

※新任取締役候補者の略歴は下記をご参照下さい。

２．就任予定日

平成26年６月24日（第58回定時株主総会開催予定日）

【ご参考】

新任取締役候補者の略歴

氏　　名	奥野　信宏（おくの　のぶひろ）	
生年月日	昭和20年１月30日	
略　　歴	平成元年４月	名古屋大学経済学部教授
	平成９年１月	同大学経済学部長
	平成12年４月	同大学副総長
	平成16年４月	中京大学総合政策学部教授（現任）
	平成17年９月	学校法人梅村学園理事（現任）
	平成25年６月	株式会社名古屋証券取引所社外取締役（現任）

以　上