平成 26 年 5 月 21 日

各　　位

会 社 名　新コスモス電機株式会社
代表者名　代表取締役社長　重盛 徹志
（JASDAQ　コード番号 6824　）
問合せ先
取締役常務執行役員
管理本部長　　飯森　龍
（TEL.　06－ 6308 － 3112 ）

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の就任につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 55 回定時株主総会決議を経て正式に決定する予定です。

記

１．新任取締役候補者（就任予定日　平成 26 年 6 月 27 日）

取締役上席執行役員　別府　辰人　（現　執行役員 海外営業本部長）

取締役上席執行役員　竹内　徹　（現　執行役員 事業戦略室副室長）

取締役　谷本　光博　（現　岩谷産業株式会社専務取締役執行役員
岩谷マルヰガス株式会社代表取締役社長）

２．退任予定取締役（退任予定日　平成 26 年 6 月 27 日）

社外取締役　山田　豊

以　上