

平成20年4月24日

各位

会社名 日信電子サービス株式会社
代表者名 取締役社長 桐田 光修
(コード番号 4713 東証第二部)
問合せ先 取締役経営管理本部長
山手 哲治
TEL 03-3864-3500

代表取締役の異動およびその他の役員異動に関するお知らせ

当社は、平成20年4月24日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役を含む役員
の異動について内定しましたのでお知らせします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(新役職名)	(氏名)	(現役職名)
代表取締役社長	山手 哲治	取締役専務執行役員経営管理本部長

(2) 異動の理由

任期満了による。

(3) 新代表取締役社長の略歴

新役職名	代表取締役社長	
氏名	山手 哲治 (やまて てつじ)	
生年月日	昭和21年8月18日	
出身地	福岡県	
最終学歴	昭和44年3月	早稲田大学法学部卒業
現住所	埼玉県さいたま市	
略歴	昭和44年4月	日本信号株式会社入社
	平成11年7月	同社総務部長
	平成12年6月	同社執行役員経営企画部長
	平成15年6月	同社常勤監査役
	平成15年6月	当社監査役

平成 17 年 6 月 当社顧問
平成 17 年 6 月 当社取締役、常務執行役員経営本部長
平成 18 年 6 月 当社取締役、専務執行役員経営管理本部長(現)

- (4) 就任予定日 平成 20 年 6 月 24 日
(平成 20 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会および取締役会にて正式に決定いたします。)

2. 取締役・監査役の異動

平成 20 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会および監査役会にて正式に決定いたします。

(1) 新任取締役候補者

金子 正 (現 日本信号株式会社 理事 総務部長)
迫 邦夫 (現 常務執行役員事業本部副本部長兼同関西支社長)

(2) 退任取締役

桐田 光修 (現 代表取締役社長兼最高執行役員社長)
安東 邦夫 (現 取締役兼常務執行役員事業本部長)
なお、桐田光修氏は顧問に就任予定、安東邦夫氏は横浜テクノエンジニアリングサービス株式会社代表取締役社長に就任予定であります。

(3) 新任監査役候補者

常勤監査役 津田 進世 (現 日本信号株式会社 執行役員経営企画室長)
監査役 柏倉 光行 (現 日本信号株式会社 常務執行役員)

(4) 退任監査役

常勤監査役 馬渡 俊一
監査役 降籬 洋平

(5) 取締役および監査役の体制

上記内容により、平成 20 年 6 月 24 日開催予定の当社第 42 回定時株主総会およびその後開催される取締役会、監査役会において、以下の役員体制とする予定であります。

氏 名	役 職 名
山手 哲治	代表取締役社長
金子 正	取締役 (新任)
迫 邦夫	取締役 (新任)
西村 和義	取締役
津田 進世	常勤監査役(社外監査役) (新任)
河西 啓次	監査役
長澤 孝人	監査役 (社外監査役)
柏倉 光行	監査役 (社外監査役) (新任)

3. 執行役員の異動

当社は、執行役員制度を導入しており、平成20年5月22日付および6月24日付で以下の執行役員人事を行う予定であります。

(1) 退任執行役員(5月22日付)

常務執行役員 安東 邦夫

平成20年5月22日付で、横浜テクノエンジニアリングサービス株式会社代表取締役社長に就任する予定であります。

(2) 昇任執行役員(6月24日付)

最高執行役員社長 山手 哲治 (現 専務執行役員)

(3) 新任執行役員(6月24日付)

常務執行役員 金子 正 (現 日本信号株式会社理事総務部長)

執行役員 地神 誠 (現 事業本部事業管理部長)

執行役員 上田 倫 (現 経営管理本部経理部長)

執行役員 清宮 泰弘 (現 事業本部北関東支店長)

(4) 退任執行役員(6月24日付)

最高執行役員社長 桐田 光修

平成20年6月24日付で、当社顧問に就任する予定であります。

常務執行役員

伊藤 富雄

平成20年6月25日付で、日本信号株式会社執行役員に就任する予定であります。

執行役員

森 義明

引き続き、仙台日信電子株式会社代表取締役社長に就任する予定であります。

(5) 執行役員の体制

前記の執行役員人事により、平成20年6月24日付で以下の執行役員体制とする予定であります。

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
最高執行役員社長（昇任）	山手 哲治	専務執行役員 経営管理本部長
常務執行役員(新任) 経営管理本部長	金子 正	日本信号株式会社 理事 総務部長
常務執行役員 事業本部長	迫 邦夫	常務執行役員 事業本部副本部長、中部西日本地 区・医療機器統括部担当 事業本部関西支社長
執行役員 経営管理本部副本部長 内部統制推進担当 経営管理本部人事部長	小森谷 賢二	執行役員 経営管理本部副本部長 兼同総務部長
執行役員 経営管理本部経営品質管理 部長	岩田 章孝	執行役員 経営管理本部経営品質管理部長
執行役員 事業本部副本部長 兼同第二事業部長兼同事業 企画部長	坂東 裕視	執行役員 経営管理本部経営企画部長
執行役員 事業本部副本部長、 中部西日本地区・医療機器統 括部担当、 事業本部関西支社長	栗沢 朋正	執行役員 事業本部東京支店長

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役員(新任) 事業本部事業管理部長	地神 誠	事業本部事業管理部長
執行役員(新任) 経営管理本部経営企画部長	上田 倫	経営管理本部経理部長
執行役員(新任) 事業本部副本部長 東日本地区担当、 事業本部東京支店長	清宮 泰弘	事業本部北関東支店長

以上