



平成21年4月22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 山手 哲治
(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
金 子 正
TEL 03-3864-3500

役員の変動および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成21年4月22日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動および補欠監査役1名を内定しましたのでお知らせします。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 監査役の変動

平成21年6月23日開催予定の第43回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) 監査役候補者(重任)

常勤監査役 津田 進世 (現 常勤監査役)
監 査 役 長澤 孝人 (現 監査役)
監 査 役 柏倉 光行 (現 監査役)

(注) 津田進世、長澤孝人および柏倉光行の各氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任監査役

監 査 役 河西 啓次

2. 補欠監査役の選任

平成21年6月23日開催予定の第43回定時株主総会にて正式に決定いたします。

(1) 選任理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役を1名選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴および他の法人等の代表状況	所有する 当社の株式数
小栗 仁 (昭和26年4月2日生)	昭和49年 4月 日本信号株式会社入社 平成14年 5月 同社人事部長 平成16年 6月 同社執行役員 平成20年 6月 同社取締役兼常務執行役員 現在に至る	一 株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者は、社外監査役候補者であります。

以 上