

平成 21 年 5 月 14 日

各 位

会社名 株式会社北弘電社
代表者名 代表取締役社長 中野 章
(コード番号 1734 札証)
問合せ先 常務執行役員 総務部長 鈴木 克敏
(TEL 011-640-2232)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 59 回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において、正式決定される予定であります。

記

(平成 21 年 6 月 26 日付)

1. 代表取締役の異動

退任予定代表取締役

代表取締役常務 経営企画本部長	く どう 工 藤	のぼる 昇	(当社顧問に就任予定)
--------------------	-------------	----------	-------------

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役 経営企画本部長	なり た 成 田	まさ とし 政 敏	(現 経営企画本部 本部長付)
----------------	-------------	--------------	-----------------

(2) 新任監査役候補

監 査 役	ふく だ 福 田	ひろ ひと 宏 人	(現 三菱電機(株)関係会社部 経営企画担当部長)
-------	-------------	--------------	------------------------------

※福田宏人氏は社外監査役の候補者であります。

(3) 退任予定監査役

監 査 役	まつ おか 松 岡	やす まさ 恭 正	
-------	--------------	--------------	--

※松岡恭正氏は社外監査役であります。

(4) 昇格予定取締役

常務取締役 電力事業本部長	さわ もと 澤 本	とし ひろ 敏 弘	(現 取締役 電力事業本部長)
------------------	--------------	--------------	-----------------

以上