



平成19年4月27日

各 位

会 社 名 東亜ディーケーケー株式会社
代表者名 代表取締役社長 佐々木 輝男
(コード番号 6848 東証第2部)
問合せ先 常務取締役 登坂 邦秀
(TEL 03-3202-0211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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19年6月28日開催予定の株主総会並びに取締役会の決議を経て決定いたします。

記

1. 新任取締役候補

- (1) 中川原 宏 治 (現 執行役員、管理本部副本部長兼経営企画部長)
- (2) 高 橋 俊 夫 (現 執行役員、営業本部副本部長兼東京営業部長)
- (3) 上 野 隆 (現 ライカマイクロシステムズ株式会社代表取締役社長)

2. 新任取締役候補

- (1) 中川原 宏治(なかがわら こうじ)
生年月日 昭和17年1月7日生
略 歴 昭和40年4月 当社入社
平成7年4月 当社総合企画室長
平成12年10月 当社経営企画部長 (現任)
平成13年6月 当社執行役員 (現任)
平成13年10月 岩手東亜電波株式会社 取締役社長
平成19年4月 当社管理本部副本部長 (現任)
- (2) 高 橋 俊 夫(たかはし としお)
生年月日 昭和28年3月14日生
略 歴 昭和50年4月 電気化学計器株式会社入社
(合併により現東亜ディーケーケー株式会社)
平成14年3月 当社国内営業本部大阪支社長
平成17年4月 当社営業本部東京営業部長 (現任)
平成17年6月 当社執行役員 (現任)
平成18年6月 当社営業本部副本部長 (現任)

(3) 上野 隆 (うへの たかし)

生年月日 昭和 27 年 11 月 18 日生

略 歴 昭和 51 年 4 月 パイオニア株式会社入社

平成 3 年 5 月 Pioneer Europe

ホームエレクトロニクス部、販売部長

平成 5 年 4 月 Pioneer Canada 社長

平成 9 年 8 月 パイオニア株式会社 東京本社国際部一般地域部部長

平成 13 年 4 月 ソムフィ株式会社 代表取締役

平成 17 年 7 月 ビーエスアイジャパン株式会社 代表取締役社長

平成 18 年 7 月 ライカマイクロシステムズ株式会社 代表取締役社長 (現任)

3. 退任予定取締役

北村 孝朗 (現 常務取締役)

4. 新任監査役候補

新田 司志 (にった つかし)

生年月日 昭和 20 年 12 月 7 日生

略 歴 昭和 43 年 4 月 安田生命保険相互会社入社

平成 11 年 7 月 同社取締役東北本部長

平成 16 年 1 月 明治安田生命保険相互会社 常務執行役員個人営業副部門長

平成 17 年 4 月 エムワイ総合企画株式会社 代表取締役社長

平成 19 年 4 月 同社取締役 (現任)

※ 新田司志氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

5. 退任予定監査役

南井 五郎

6. 新任執行役員候補

(1) 伊藤 繁 (現 生産本部長付部長)

(2) 柳下 耕一 (現 管理本部情報システム部長)

7. 異動の予定日

平成 19 年 6 月 28 日

以 上