

2019年2月6日

各位

会社名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 高田 康裕  
(JASDAQ・コード番号：6769)  
問い合わせ先 取締役総務部長 山本 武男  
電話番号 03-5217-6660

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月26日に開催予定の当社第27期定時株主総会に付議する新任取締役（監査等委員である取締役以外の取締役）候補者について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 新任取締役（監査等委員である取締役以外の取締役）の候補者

氏名	新役職	現役職
中原 隆志	当社取締役 兼 キャセイ・トライテック株式会社 代表取締役社長	当社執行役員 兼 キャセイ・トライテック株式会社 代表取締役社長

(ご参考)

来る2019年3月26日に開催予定の当社第27期定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役を除く）選任議案をご承認頂いた場合、同株主総会終了後の役員体制は次の通りとなります。

代表取締役会長	飯塚 哲哉
代表取締役社長	高田 康裕
取締役	佐々木和久
取締役	山本 武男
取締役（新任）	中原 隆志
取締役（常勤監査等委員）	舟田 饒
取締役（監査等委員）	山口 修司
取締役（監査等委員）	松岡 章夫
執行役員	野上 一孝
執行役員	村上 芳道

以上