



平成 21 年 5 月 12 日

各 位

会社名 株式会社カナデン
代表者名 取締役社長 佐田 憲彦
(コード番号 8081 東証・大証 第一部)
問合せ先 総務部長 黒田 暢彦
(TEL 03-3433-1211)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 159 回定時株主総会およ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す。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

代表取締役専務 大窪 福一 (現 常務取締役 経営戦略室長)

(退 任) 西村 敏之

(現 専務取締役
総務人事室長兼コンプライアンス室長)

西村敏之氏は、退任後当社常任顧問に就任を予定しております。

(2) 異動の理由

役員の若返りを図るため

(3) 新任代表取締役の略歴等

別紙のとおり

2. 他の役員の異動

(1) 取締役の異動

常務取締役 宮森 学 (現 取締役 FA事業部長)

(2) 新任取締役候補者

| | | |
|-----|-------|--------------------------|
| 取締役 | 井口 弘義 | (現 三菱電機株式会社 営業本部 事業企画部長) |
| 取締役 | 島本 和徳 | (現 執行役員 経理財務室長) |
| 取締役 | 平木 仁 | |

井口弘義氏は、社外取締役の候補者です。

(3) 新任監査役候補者

| | | |
|-----|-------|-----------------------|
| 監査役 | 齋藤 立也 | (現 三菱電機株式会社 関係会社部 専任) |
|-----|-------|-----------------------|

齋藤立也氏は、社外監査役の候補者です。

(4) 退任予定者

| | |
|-------|-------|
| 常務取締役 | 大村 康雄 |
| 社外取締役 | 松丸 憲 |
| 社外監査役 | 西野 仁 |

3. 異動予定日

平成 21 年 6 月 26 日

以上

別紙

略 歴

氏 名 : おおくぼ ふくいち 大窪 福一

新 役 職 : 代表取締役 専務取締役

生年月日 : 昭和26年 9月 22日 (57才)

現 住 所 : 千葉県柏市

出 身 地 : 宮崎県

略 歴 : 昭和49年 3月 日本電子工学院卒業
昭和49年 4月 当社 入社
平成 7年 4月 当社 映像情報システム部長
平成11年 4月 当社 電子第一事業部副事業部長
平成12年 4月 当社 電子第一事業部長
平成14年 4月 当社 電子事業部長
平成15年 6月 当社 取締役就任
平成16年 6月 当社 取締役退任
平成16年 6月 当社 上席執行役員電子事業部長
平成17年 6月 当社 取締役就任
平成17年10月 当社 経営戦略室長 (現在)
平成19年 6月 当社 常務取締役就任 (現在)

以 上