



平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会社名 株式会社カナデン  
代表者名 代表取締役社長 宮森 学  
(コード番号 8081 東証第一部)  
問合せ先 広報・IR 部長 黒田 暢彦  
(TEL 03-3433-4411)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 26 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 27 年 6 月 26 日開催予定の第 165 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. 代表取締役の変動

##### (1) 退任予定代表取締役

代表取締役会長 佐田 憲彦 (当社常任相談役に就任予定)

##### (2) 異動の理由

任期満了

#### 2. 他の役員の変動

##### (1) 取締役の変動

常務取締役 島本 和徳 現 取締役 経理財務室長兼経営戦略室長  
兼コンプライアンス室長

##### (2) 新任取締役候補

取締役(社外) 柳田 雅英 現 三菱電機株式会社営業本部事業企画部長

取締役(社外) 神 毅 現 弁護士 中外合同法律事務所

取締役 本橋 伸幸 現 執行役員 FA 事業部長

##### (3) 退任予定取締役

取締役(社外) 深山 庸

取締役 成相 邦人 (当社顧問に就任予定)

取締役 大谷 豊 ( " )

#### 3. 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日

【参考】平成 27 年 6 月 26 日付 取締役、監査役、執行役員体制（予定）

取締役社長 （代表取締役）	設備事業部長 兼 交通事業部長 兼 S I 事業部長	宮 森 学	
常務取締役	経理財務室長 兼 経営戦略室長 兼 コンプライアンス室長	島 本 和 徳	（昇任）
取締役	（社 外）	柳 田 雅 英	（新任）
取締役	（社 外）	神 毅	（新任）
取締役	関西支社長	平 木 仁	
取締役	設備事業部副事業部長	梅 崎 昭 光	
取締役	経営戦略室副室長	恒 川 幸 夫	
取締役	F A 事業部長	本 橋 伸 幸	（新任）
監査役	（常 勤）	藤 間 孝 雄	
監査役	（常 勤）	杉 山 通 人	
監査役	（社 外）	村 岡 実 豊	
監査役	（社 外）	野見山	
執行役員	監査部長	境 晴 繁	
執行役員	半導体・デバイス事業部長	田 中 洋 文	
執行役員	総務人事室長	則 包 康 彰	
執行役員	中部支店長	森 寿 隆	
執行役員	東北支店長	徳 田 美 津 雄	（新任）
執行役員	九州支店長	植 村 精 治	（新任）

以上