



平成 19 年 4 月 10 日

各 位

会 社 名 株式会社 多摩川電子  
代表者名 代表取締役社長 藤原 孝雄  
( J A S D A Q ・ コード 6 8 3 8 )  
問合せ先  
役職・氏名 取締役 総務担当 八島 昭  
電話 0 4 6 7 - 7 6 - 2 2 9 1

## 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

平成 19 年 4 月 10 日開催の当社取締役会において、役員の変動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、平成 19 年 6 月 28 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会およびその後開催される取締役会の決議により決定される予定であります。

### 記

#### 1. 代表取締役の変動（平成 19 年 6 月 28 日就任予定）

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役副社長	山越 裕介	(現 当社アドバイザー兼サンライズキャピタル証券株式会社取締役)

##### (1) 変動の理由

経営陣の一層の強化を図るため

##### (2) 代表取締役副社長に就任予定の山越 裕介氏の略歴

昭和48年 4 月 清原株式会社入社  
昭和57年 4 月 和光証券株式会社入社  
昭和59年 3 月 Wako International (Europe) Ltd.  
平成 4 年 4 月 Wako Merchant Bank (Singapore) Ltd. Managing Director 就任  
平成 7 年 4 月 和光証券株式会社 国際業務部長  
平成11年12月 同社 大阪金融法人部長  
平成16年 4 月 株式会社大阪証券取引所入社  
平成18年 6 月 サンライズキャピタル証券株式会社 代表取締役就任  
平成19年 4 月 同社取締役 (現任)  
平成19年 4 月 当社入社 アドバイザー (現任)

#### 2. 新任取締役候補（平成 19 年 6 月 28 日就任予定）

新役職名	氏 名	旧役職名
取締役	橋 本 昇	(現 当社アドバイザー 兼ジェイ・キャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長)
取締役	松 本 純一	(現 当社アドバイザー 兼 JCM アセットマネジメント株式会社マーケティング部マネージャー)

3. 新任監査役候補（平成19年6月28日就任予定）

新役職名	氏名	旧役職名
監査役	大井 敏生	（現 税理士法人アクティブイノベーション代表社員 兼ジェイ・キャピタルマネジメント株式会社及びJCMアセットマネジメント 株式会社監査役）

大井 敏生氏は、会社法に定める社外監査役であります。

4. 退任予定取締役（平成19年6月28日退任予定）

八島 昭	（現 当社取締役）
野田 英孝	（現 当社社外取締役）
林 弘明	（現 当社社外取締役兼トランスデジタル株式会社代表取締役社長）
岡本 行生	（現 当社社外取締役兼トランスデジタル株式会社取締役副社長）
堀 秀行	（現 当社社外取締役兼株式会社コージツ代表取締役）

5. 退任予定監査役（平成19年6月28日退任予定）

藤田 世潤	（現 当社社外監査役兼新創監査法人代表社員）
-------	------------------------

以 上