



2018年11月19日

各位

会社名 田淵電機株式会社  
代表者名 取締役社長 貝方士 利浩  
(コード番号 6624 東証第一部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員  
経営管理本部統括 佐々野 雅雄  
(電話番号 06-4807-3500)

### 臨時株主総会の開催及び代表取締役等の異動に関するお知らせ

当社は、2018年9月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、同年10月13日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催等につき下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これに伴い、代表取締役等の異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

#### I. 臨時株主総会について

##### 1. 臨時株主総会の開催

###### (1) 開催日時

2018年12月18日(火曜日) 午前10時

###### (2) 開催場所

【住所】大阪市淀川区宮原四丁目2番1号

【会場名】ホテル メルパルク大阪

4階会議室

##### 2. 臨時株主総会付議議案

###### 決議事項

第1号議案： 第三者割当による募集株式の発行の件

第2号議案： 取締役3名選任の件

第3号議案： 監査役3名選任の件

##### 3. 議案の内容

第1号議案につきましては、本日付公表の「第三者割当による新株式発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及び親会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。当社が申請し現在進めている産業競争力強化法に基づく特定認証紛争解決手続において当社が策定した事業再生計画案に定める資本増強策を実行するため、会社法第199条に基づき、ダイヤモンド電機株式会社(以下「割当予定先」といいます。)に対して特に有利な払込金額での募集株式を発行する件についてご承認をお願いするものであります。なお、本議案は、会社法第206条の2第4項に基づき、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株

主が特定引受人による募集株式の引受けに反対する旨を当社に対して通知した場合に求められる、当該特定引受人に対する募集株式の割当てまたは会社法第 205 条第 1 項の契約の株主総会決議による承認を兼ねるものであります。

また、第 2 号議案につきましては、当社の事業再生計画の実行にあたり経営体制の一層の強化を図るため、また、割当予定先から 3 名の取締役の派遣を受け入れるべく、本臨時株主総会において第 1 号議案が承認されること及び第 1 号議案に基づく第三者割当による募集株式（普通株式）の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）について払込がなされることを条件として、新たに 3 名の取締役の選任をお願いするものであります。なお、当社の現任の取締役 6 名（田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、佐々野雅雄、坂本幸隆及び早野利人の 6 氏）のうち本臨時株主総会終了時点で辞任予定の田淵暉久氏を除く 5 名は、本臨時株主総会において選任された取締役の就任を停止条件とする辞任届を提出し、かかる停止条件成就時をもって辞任する予定であります。

さらに、第 3 号議案につきましては、当社の事業再生計画の実行にあたり監査体制の一層の強化を図るため、本臨時株主総会において第 1 号議案が承認されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件として、新たに 3 名の監査役の選任をお願いするものであります。また、当社の現任の監査役 3 名（尾崎利明、林浩志及び石田昭の 3 氏）は、本臨時株主総会において選任された監査役の就任を停止条件とする辞任届を提出し、かかる停止条件成就時をもって辞任する予定であります。なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

第 2 号議案及び第 3 号議案に係る取締役及び監査役候補者は別紙のとおりであります。

## II. 代表取締役等の異動について

### 1. 異動の理由

本臨時株主総会に伴い、当社の代表取締役等の異動が見込まれます。

### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

#### ・払込予定日付

(新任) 氏 名：小野 有理  
新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：貝方士 利浩  
旧・役職名：代表取締役社長

#### ・2018 年 12 月 18 日付

(退任) 氏 名：田淵 暉久  
旧・役職名：代表取締役会長

### 3. 新任代表取締役等の略歴

代表取締役並びに取締役及び監査役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

### 4. 就任予定日（払込予定日）

未定

(注) 上記の新任代表取締役等の就任は、本臨時株主総会において各議案が承認されること及び本第三者割当増資について払込がなされることを条件としております。なお、本第三者割当増資の払込期間は 2018 年 12 月 18 日開催予定の本臨時株主総会の翌日から 2019 年 1 月 25 日です。

以 上

別紙

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1  【新任】	<p style="text-align: center;">お の ゆう り 小 野 有 理 (1974年11月3日生)</p>	<p>2005年5月 ユーリズムコンサルティング代表 2015年4月 N S T株式会社代表取締役社長 2016年6月 ダイヤモンド電機株式会社 代表取締役社長 2016年10月 同社代表取締役CEO 2017年6月 同社代表取締役社長CEO兼 グループCEO (現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールデ ィングス株式会社代表取締役社長CE O 兼 グループCEO (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式 会社代表取締役社長CEO 兼 グループCEO ダイヤモンド電機株式会社代表取締役社長CEO</p>	—
<p>(取締役候補者と当社との特別利害関係) 同氏はダイヤモンド電機株式会社及び同社の完全親会社であるダイヤモンドホールディングス株式会社の代表取締役であります。第1号議案に係るダイヤモンド電機株式会社に対する普通株式の発行がなされた場合、両社は当社の親会社等に該当します。</p>			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2 【新任】	まえ た ま すみ 前 田 真 澄 (1954年7月13日生)	1973年3月 ダイヤモンド電気株式会社入社 1995年2月 同社取締役 1997年6月 同社取締役 電子機器事業部長 1999年4月 同社常務取締役 電子機器事業部長 2007年4月 同社常務取締役執行役員 営業副本部長 兼 技術副本部長 2008年4月 同社常務取締役執行役員 電子機器事業本部長 2013年4月 同社常務取締役執行役員 総務本部長 兼 企画・広報・法務・TQM管掌 2014年6月 同社顧問 2016年6月 同社専務取締役 2017年6月 同社専務取締役COO(現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役専務執行役員グループCOO(現任)  (重要な兼職の状況) ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役専務執行役員グループCOO ダイヤモンド電機株式会社取締役専務執行役員COO	—
	(取締役候補者と当社との特別利害関係) 同氏はダイヤモンド電機株式会社及び同社の完全親会社であるダイヤモンドホールディングス株式会社の取締役であります。第1号議案に係るダイヤモンド電機株式会社に対する普通株式の発行がなされた場合、両社は当社の親会社等に該当します。		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3 【新任】	はせがわ じゅん 長谷川 純 (1960年4月6日生)	1989年4月 日本生命保険相互会社入社 1993年9月 産興運輸株式会社入社 1999年6月 ミドリ電化株式会社入社 2001年3月 ダイヤモンド電機株式会社入社 2008年4月 同社総務部長 2014年4月 同社管理本部副本部長 兼 総務労安部 長 2014年10月 同社監査室長 2016年6月 同社常務取締役 2017年4月 同社常務取締役 国内関係会社及び内 部統制担当 2018年4月 同社取締役常務執行役員CCO及び内 部統制担当 (現任) 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールデ イングス株式会社取締役常務執行役員 グループCCO (現任)  (重要な兼職の状況) ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式 会社取締役常務執行役員 グループCCO ダイヤモンド電機株式会社取締役常務執行役員CC O 内部統制担当、安全担当	-
(取締役候補者と当社との特別利害関係) 同氏はダイヤモンド電機株式会社及び同社の完全親会社であるダイヤモンドホー ルディングス株式会社の取締役であります。第1号議案に係るダイヤモンド電機株 式会社に対する普通株式の発行がなされた場合、両社は当社の親会社等に該当しま す。			

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1 【新任】	<p>いり え まさ たか 入 江 正 孝 (1955年10月26日)</p>	<p>1979年4月 和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 1999年8月 株式会社和光経済研究所（現株式会社日本投資環境研究所）出向 2012年4月 ダイヤモンド電機株式会社入社 2014年11月 新潟ダイヤモンド電子株式会社出向 2016年9月 ダイヤモンド電機株式会社 社長室長 2017年6月 同社取締役（監査等委員）（現任） 2018年10月 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社取締役監査等委員 ダイヤモンド電機株式会社取締役監査等委員</p>	—
	<p>（監査役候補者と当社との特別利害関係） 同氏はダイヤモンド電機株式会社及び同社の完全親会社であるダイヤモンドホールディングス株式会社の取締役であります。第1号議案に係るダイヤモンド電機株式会社に対する普通株式の発行がなされた場合、両社は当社の親会社等に該当します。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2 【新任】 【社外】	みやもと かず とし 宮 本 和 俊 (1949年8月27日生)	1975年4月 三菱電機株式会社入社 1998年4月 同社品質保証部長 2003年3月 株式会社ルネサステクノロジ入社 品質保証統括部長 2009年9月 学術博士 2010年3月 株式会社ルネサスデザイン入社 2017年4月 ダイヤモンド電機株式会社顧問(品質担当)(現任)  (重要な兼職の状況) ダイヤモンド電機株式会社顧問(品質担当)	—
	<p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>同氏は、長年に亘り電子機器業界で活躍され、豊富な経験・実績・知見を有していることから、同氏の見識・経験等を当社グループのガバナンス強化及び監査に活かすため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>(社外監査役候補者と当社との特別利害関係)</p> <p>同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社の親会社等となる予定のダイヤモンド電機株式会社の顧問に就任しておりますが、これは同氏の品質管理に関する深い知見に基づき同社に対して外部からの独立した立場で指導・助言を行っているものであり、同社との間に雇用関係はありません。</p>		
3 【新任】 【社外】	おかもと だい すけ 岡 本 大 典 (1981年4月5日生)	2007年9月 弁護士登録 池田総合法律事務所入所 2015年1月 松柏法律事務所パートナー(現任)  (重要な兼職の状況) 松柏法律事務所パートナー	—
	<p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>同氏は、弁護士としての専門性と豊富な経験を有しており、その専門的見地から当社の経営ガバナンスの向上に向け適切に助言・指導頂くため、新たに社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>(社外監査役候補者と当社との特別利害関係)</p> <p>同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。</p>		

以 上