

平成 21 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 日特エンジニアリング株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長 近藤 進茂  
 (JASDAQ・コード6145)

問い合わせ先  
 役職・氏名 専務取締役管理本部長 森下 弘祥  
 電 話 048-837-2011

### 役員候補者に関するお知らせ

平成 21 年 4 月 24 開催の当社取締役会において、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 37 期定時株主総会に上程する取締役及び監査役の候補者につき、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	備考
近藤 進茂	(現 当社取締役社長)
矢野 文春	(現 当社専務取締役)
久能 均	(現 当社取締役)
坂口 賢三	(現 当社取締役)
(新任) 額賀 昭	(現 当社常勤監査役)

※ 坂口賢三氏は、現在、社外取締役の要件を満たしておりますが、上記株主総会で選任(重任)された場合には、常勤取締役として業務執行を行う予定であります。

#### 2. 退任予定取締役

取締役 森下 弘祥 (任期满了)

#### 3. 監査役候補者

氏 名	備考
川和 浩	(現 当社監査役)
(新任) 野原 博	(現 当社浦和製造部副部長)

#### 4. 退任予定監査役

監査役 額賀 昭 (取締役候補者)

以 上