



平成 21 年 2 月 26 日

各 位

上場会社名	加 賀 電 子 株 式 会 社
コード番号	8 1 5 4 東 証 第 一 部
本社所在地	東京都文京区本郷二丁目 2 番 9 号
代 表 者 の 役 職 氏 名	代表取締役社長 塚 本 外 茂 久
問 合 せ 先	専務取締役 下 山 和 一 郎 管理本部長
	T E L 0 3 - 4 4 5 5 - 3 1 1 1

## 当社システムソリューション事業の加賀ソルネット株への事業譲渡に伴う 新役員構成についてのご案内

加賀電子株式会社（代表取締役社長：塚本外茂久、本社：東京都文京区、資本金：12,133 百万円）は、平成 21 年 2 月 26 日開催の取締役会において、平成 21 年 4 月 1 日開催予定の加賀ソルネット株式会社の臨時株主総会及び取締役会での承認を前提に下記の通り加賀ソルネット株式会社の新役員構成を決議いたしましたのでお知らせいたします。何卒ご高承の上、今後ともよろしくご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

新役員構成（就任予定年月日 平成 21 年 4 月 1 日）

代表取締役会長	高 橋 進 次（新任：現加賀ハイテック株取締役会長）
代表取締役社長	関 祥 治（新任：当社システムソリューション事業部副事業部長）
取締役副社長	宗 我 仁 麿（現任：現加賀ソルネット株代表取締役社長）
取締役	池 田 光 仁（新任：当社システムソリューション事業部情報通信機器営業部長）
取締役	藤 井 正 明（現任）
取締役	塚本 外茂久（現任：当社代表取締役社長）
取締役	松 鶴 紀 成（現任）
監査役	岩 田 健 二（現任）

塚本 勲（取締役）と川村 英治（取締役）は平成 21 年 3 月 31 日をもって加賀ソルネット株式会社の役員を退任いたします。

新任の役員については、平成 21 年 4 月 1 日開催予定の加賀ソルネット株式会社の臨時株主総会及び取締役会の承認をもって就任予定であります。

以 上