



平成 21 年 3 月 31 日

各 位

電源開発株式会社  
代表取締役社長 中垣 喜彦  
(コード番号：9513 東証第一部)  
問合せ先：秘書広報部広報室  
(電話：03-3546-2211)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 3 月 31 日開催の取締役会において、代表取締役の変動について下記のとおり内定し、当該者の取締役再任について平成 21 年 6 月開催予定の第 57 回定時株主総会において承認を求めることとしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変動の理由

社長の交代および会長職の設置によるものです。

#### 2. 変動の内容

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
沢部 清	代表取締役会長 <sup>(注)</sup>	代表取締役副社長
北村 雅良	代表取締役社長	代表取締役副社長

現代表取締役社長の中垣喜彦は、第 57 回定時株主総会の終結時をもって取締役を退任し、相談役に就任する予定です。

(注) コーポレート・ガバナンスの強化を目的として、第 57 回定時株主総会に会長職を新設する旨の定款変更議案を付議する予定であり、当該議案の承認可決を条件として、同株主総会後に開催する取締役会において、沢部清は代表取締役会長に就任する予定であります。

#### 3. 就任予定日

第 57 回定時株主総会後の取締役会において、正式に決定する予定です。

#### 4. 新代表取締役会長および新代表取締役社長の略歴

別紙のとおりです。

以 上