

平成 24 年 5 月 7 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社
代 表 者 名 取締役
執行役員社長 林 朝 則
(コード番号 6839 東証・大証第一部)
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 室 藤 井 透
(T E L . 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5)

役員人事に関するお知らせ

当社は、指名委員会の答申に基づき、本日開催の取締役会において平成24年6月22日開催予定の第60期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| | | |
|-------|-----|------------|
| 取 締 役 | 船 井 | 哲 良 |
| 取 締 役 | 林 | 朝 則 |
| 取 締 役 | 米 本 | 光 男 * |
| 取 締 役 | 大 宅 | 俊 雄 |
| 取 締 役 | 上 村 | 義 一 |
| 取 締 役 | 岡 田 | 譲 二 |
| 取 締 役 | 船 越 | 秀 明 |
| 取 締 役 | 佐 治 | 成 起 |
| 取 締 役 | 坂 内 | 義 明 * (新任) |

(注1) 上記のうち、*は社外取締役候補者であります。

(注2) 坂内義明氏を除く取締役候補者8名は、いずれも重任であります。

2. 監査役候補者

| | | |
|-------|-----|--------|
| 監 査 役 | 石 崎 | 弘 (新任) |
|-------|-----|--------|

(注) 上記監査役候補者は、現監査役の辞任に伴う補欠の選任であります。

3. 退任予定取締役及び監査役

| | | |
|-------|-----|-------------|
| 取 締 役 | 勝 田 | 泰 久 (社外取締役) |
| 監 査 役 | 井 上 | 朗 孝 |

4. 退任及び就任予定日

平成 2 4 年 6 月 2 2 日

以 上