

平成 22 年 5 月 10 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社

代表者名 執行役社長 林 朝 則
(コード番号 6839 東証・大証第一部)
問合せ先 IR・広報室 高中 直幸
(TEL. 072-870-4395)

経営機構の変更及び新役員体制に関するお知らせ

1. 経営機構の変更

当社は、本日開催の取締役会において、経営機構を現在の委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行することとし、それに伴う新役員を内定いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、平成 17 年 6 月に委員会設置会社に移行し、経営の監督と執行の分離を進めてまいりましたが、このたび、経営効率を高めるため、本年 6 月 22 日開催(予定)する定時株主総会で承認を得て、監査役会設置会社としてコーポレートガバナンス体制を推進してまいります。

なお、定時株主総会終了以降の取締役会の構成は、社内取締役 10 名及び社外取締役 2 名で構成し、社内経営者の育成を図ってまいります。また、監査体制としては、常勤監査役 1 名及び社外監査役 2 名により組織される監査役会により経営の監視を進めてまいります。

2. 新役員体制

本年6月22日開催(予定)の定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者等は以下のとおりであります。

(1) 取締役候補者

取締役	船井 哲良*
取締役	林 朝則*
社外取締役	米本 光男*
社外取締役	勝田 泰久*
取締役	清本 隆
取締役	中井 英夫
取締役	関 伸二
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

(注1) *は重任であります。

(注2) 取締役候補者 米本光男及び勝田泰久は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たしております。

(注3) 株主総会終了後の取締役会で、取締役候補者 船井哲良は取締役兼執行役員会長に、林 朝則は代表取締役兼執行役員社長に、清本 隆、中井英夫は取締役兼専務執行役員に、関 伸二、大宅俊雄は取締役兼常務執行役員に上村義一、岡田譲二、船越秀明及び佐治成起はいずれも取締役兼執行役員に選任される予定であります。

(2) 監査役候補者

監査役	井上 朗孝
社外監査役	米田 信一
社外監査役	盛本 正英

(注) 監査役候補者 米田信一及び盛本正英は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たしております。

(3) 補欠監査役候補者

補欠監査役	田中 長典
-------	-------

(注) 補欠監査役候補者 田中長典は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者の要件を満たしております。

3. 退任予定取締役

社外取締役	宮崎 章
社外取締役	朝倉 重道
社外取締役	西村 英俊

4. 退任及び就任予定日

平成 22 年 6 月 22 日（火曜日）

以上

<ご参考>

○ 新任取締役候補者の略歴等

氏名 清本 隆
生年月日 昭和23年3月18日生
略歴 昭和43年4月 那賀川電子株式会社（現 船井電機株式会社）入社
平成14年10月 船井電機（香港）有限公司董事長（現任）
当社執行役員
平成17年6月 当社生産本部本部長常務執行役員
平成19年6月 当社生産本部本部長専務執行役員（現任）

氏名 中井 英夫
生年月日 昭和22年11月1日生
略歴 昭和45年4月 当社入社
平成14年10月 当社開発技術本部本部長執行役員
平成17年6月 当社開発技術本部本部長常務執行役員
平成19年6月 当社開発技術本部本部長専務執行役員（現任）

氏名 関 伸二
生年月日 昭和22年12月5日生
昭和43年4月 当社入社
平成18年12月 当社DVD事業部事業部長執行役員
平成20年6月 当社AV本部本部長常務執行役員（現任）

氏名 大宅 俊雄
生年月日 昭和23年7月11日生
略歴 昭和42年4月 当社入社
平成19年6月 当社新規事業部執行役員
平成20年6月 当社新規事業部事業部長常務執行役員（現任）

氏名 うえ むら よし かず
上 村 義 一

生年月日 昭和 33 年 6 月 27 日生

略歴 平成 4 年 1 月 当社入社
平成 16 年 7 月 当社DVD営業部部長
平成 19 年 4 月 FUNAI CORPORATION, INC. COO (現任)
平成 21 年 10 月 当社執行役員 (現任)

氏名 おか だ じょう じ
岡 田 譲 二

生年月日 昭和 29 年 8 月 27 日生

略歴 昭和 52 年 4 月 株式会社日立製作所入社
平成 2 年 4 月 同社主任技師
平成 11 年 4 月 同社半導体グループシステムLSI事業部開発推進室長
平成 15 年 4 月 株式会社ルネサステクノロジーグローバルマーケティング部長
平成 16 年 2 月 株式会社アプローズテクノロジーズ代表取締役
平成 17 年 12 月 当社入社
平成 19 年 4 月 当社開発技術本部理事
平成 21 年 10 月 当社開発技術本部副本部長執行役員 (現任)

氏名 みな こし ひで あり
船 越 秀 明

生年月日 昭和 40 年 9 月 30 日生

略歴 昭和 59 年 4 月 三菱電機エンジニアリング株式会社入社
平成 5 年 1 月 当社入社
平成 15 年 7 月 当社映像プロジェクト主任技師
平成 18 年 4 月 当社DVDプロジェクト部長
平成 20 年 2 月 当社DVD事業部事業部長理事 (現任)

氏名 き じ しげ き
佐 治 成 起

生年月日 昭和 47 年 4 月 13 日生

略歴 平成 7 年 4 月 当社入社
平成 15 年 7 月 船井電機(香港)公司課長
平成 18 年 5 月 当社AV事業本部部長代理
平成 21 年 10 月 FUNAI ELECTRIC (POLSKA) Sp. z. o. o 代表取締役社長 (現任)

○ 新任監査役候補者の略歴等

氏 名 井 上 朗 孝

生年月日 昭和 19 年 9 月 25 日生

略 歴 昭和 48 年 1 月 瑞穂監査法人入社
昭和 51 年 9 月 公認会計士登録
平成 3 年 7 月 瑞穂監査法人社員
平成 11 年 7 月 当社入社
平成 11 年 9 月 当社取締役
平成 15 年 6 月 当社執行役員総合企画本部長
I T X 株式会社社外監査役
平成 16 年 6 月 当社監査役
平成 17 年 6 月 当社取締役兼監査委員会委員長
平成 21 年 6 月 当社特別顧問（現任）

氏 名 米 田 信 一

生年月日 昭和 12 年 5 月 15 日生

略 歴 昭和 37 年 4 月 日綿実業株式会社（現双日株式会社）入社
昭和 62 年 7 月 同社大阪本社電子情報本部第一部部長
平成 2 年 9 月 米国ニチメン副社長兼シカゴ支店長
平成 3 年 5 月 Navigation Technologies Corp.（現 NAVTEQ 株式会社）
社外取締役
平成 7 年 3 月 ニチメン電子部品株式会社代表取締役社長
平成 13 年 3 月 東京電音株式会社代表取締役社長
平成 18 年 2 月 NAVTEQ 株式会社代表取締役（現任）

氏 名 盛 本 正 英

生年月日 昭和 19 年 8 月 27 日生

略 歴 昭和 42 年 4 月 大和証券株式会社入社
平成 3 年 6 月 同社取締役東東京本部長首都圏西営業本部長
平成 7 年 9 月 同社常務取締役大阪・近畿四国営業本部長
平成 11 年 4 月 大和証券 S M B C 株式会社（現 大和証券キャピタル・
マーケティング株式会社）代表取締役大阪支店長
平成 13 年 6 月 大和土地建物株式会社（現 大和プロパティ株式会社）
代表取締役社長
平成 19 年 4 月 同社特別顧問

○ 新任補欠監査役候補者の略歴等

氏名	田中長典
生年月日	昭和13年11月13日生
略歴	昭和36年4月 日綿実業株式会社（現 双日株式会社）入社 平成元年3月 同社大阪電気機器第二部部长 平成4年3月 同社東京電気通信第一部部长 平成5年11月 ニチメンテレコム株式会社代表取締役社長 平成12年10月 ITテレコム株式会社（現 ITX株式会社）代表取締役社長 平成14年3月 同社取締役会長

以上