

平成 21 年 6 月 19 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・大証一部)  
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 高 中 直 幸  
( T E L . 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5 )

## 役員人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第57期定時株主総会の終結後最初に招集された取締役会で平成21年5月13日発表(役員候補者決定のお知らせ)の通り、執行役・代表執行役及び各委員会委員を選任・選定いたしました。監査委員について追加選定がありましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 【追加内容】

監査委員に、社外取締役・宮崎 章を選定いたしました。

(平成 21 年 5 月 13 日発表時の監査委員選定予定者)

|       |         |
|-------|---------|
| 委 員 長 | 朝 倉 重 道 |
| 委 員   | 勝 田 泰 久 |
| 委 員   | 西 村 英 俊 |

(本日選定された監査委員)

|       |         |
|-------|---------|
| 委 員 長 | 朝 倉 重 道 |
| 委 員   | 勝 田 泰 久 |
| 委 員   | 西 村 英 俊 |
| 委 員   | 宮 崎 章   |

以 上

平成 21 年 5 月 13 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・大証一部)  
問 合 せ 先 I R・広 報 部 高 中 直 幸  
( T E L . 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5 )

## 役員候補者決定のお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決定に基づき、平成21年6月19日開催予定の第57期定時株主総会に付議する取締役の選任議案について、下記のとおりとすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会で選任・選定される執行役・代表執行役及び選定される各委員会委員の選任・選定案が決定いたしましたので、併せて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 | 宮 崎 | 章   |
| 取 締 役 | 朝 倉 | 重 道 |
| 取 締 役 | 勝 田 | 泰 久 |
| 取 締 役 | 西 村 | 英 俊 |

(注1) 米本光男、宮崎章、朝倉重道、勝田泰久及び西村英俊の5名は社外取締役候補者であります。

(注2) 候補者7名はいずれも重任であります。

## 2. 各委員会委員選定予定

### 指名委員会

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 委員 | 長 | 船 | 井 | 哲 | 良 |
| 委員 |   | 林 |   | 朝 | 則 |
| 委員 |   | 米 | 本 | 光 | 男 |
| 委員 |   | 宮 | 崎 |   | 章 |
| 委員 |   | 勝 | 田 | 泰 | 久 |
| 委員 |   | 西 | 村 | 英 | 俊 |

(注) 選定予定者 西村 英俊氏は新任であります。

### 監査委員会

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 委員 | 長 | 朝 | 倉 | 重 | 道 |
| 委員 |   | 勝 | 田 | 泰 | 久 |
| 委員 |   | 西 | 村 | 英 | 俊 |

### 報酬委員会

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 委員 | 長 | 林 |   | 朝 | 則 |
| 委員 |   | 船 | 井 | 哲 | 良 |
| 委員 |   | 米 | 本 | 光 | 男 |
| 委員 |   | 宮 | 崎 |   | 章 |
| 委員 |   | 勝 | 田 | 泰 | 久 |
| 委員 |   | 西 | 村 | 英 | 俊 |

## 3. 執行役選任予定

|       |       |   |   |   |   |
|-------|-------|---|---|---|---|
|       | 執行役会長 | 船 | 井 | 哲 | 良 |
| 代表執行役 | 執行役社長 | 林 |   | 朝 | 則 |

## 4. 退任予定

|       |   |   |   |   |           |
|-------|---|---|---|---|-----------|
| 取締役   | 井 | 上 | 朗 | 孝 | (顧問に就任予定) |
| 社外取締役 | 田 | 代 | 守 | 彦 |           |

以上