

平成18年5月11日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社

代表者名 執行役社長 船 井 哲 良
(コード番号 6839 東証・大証第一部)
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)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成18年5月11日開催の取締役会において、平成18年6月22日開催(予定)の第54期定時株主総会に付議する取締役の選任案を決定し、合わせて株主総会終了後に行われる取締役会で正式決定される各委員会の委員並びに執行役(代表執行役・役付執行役)の選定案について、以下のとおりとすることといたしましたので、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	中 島	義 雄	
取 締 役	伊 藤	三 弥	
取 締 役	井 上	朗 孝	
取 締 役	米 本	光 男	*
取 締 役	川 崎	純 性	*
取 締 役	田 代	守 彦	*
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) *は、社外取締役であります。

(注2) _____は、新任であります。

2. 各委員会委員選定予定（平成18年6月22日付）

(1) 指名委員会

委員	長	船井哲良
委員		中島義雄
委員		伊藤三弥
委員		米本光男
委員		川崎純性
委員		田代守彦
委員		宮崎章久
委員		勝田泰久

(2) 監査委員会

委員	長	井上朗孝
委員		田代守彦
委員		朝倉重道
委員		勝田泰久
委員		西村英俊

(3) 報酬委員会

委員	長	船井哲良
委員		中島義雄
委員		伊藤三弥
委員		米本光男
委員		川崎純性
委員		田代守彦
委員		宮崎章久
委員		朝倉重道
委員		勝田泰久
委員		西村英俊

(注) _____ は、新任であります。

3. 執行役及び代表執行役（平成18年6月22日付）

代表執行役	執行役社長	船井哲良	*	(代表執行役社長)
	執行役副社長	中島義雄	*	(執行役副社長)
	執行役常務	伊藤三弥	*	(執行役常務)

(注1) *は、取締役兼務者であります。

(注2) () 内は、現職（平成18年5月11日現在）を表示しております。

4. 新任取締役の略歴等

氏名	西村 英俊
生年月日	昭和17年4月29日生
略歴	昭和40年 4月 日商株式会社（現双日株式会社）入社 平成6年 6月 同社取締役 平成10年 6月 同社常務取締役 平成11年 6月 同社常務執行役員 平成12年 6月 同社専務執行役員 平成14年 6月 同社代表取締役社長 平成17年 6月 同社特別顧問（現任） 平成18年 1月 当社顧問（現任）

以上