

平成 27 年 5 月 11 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長  
林 朝 則  
(コード番号 6839 東証第一部)  
問 合 せ 先 代表取締役 執行役員  
経営企画本部長  
前田 哲宏  
( 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 27 年 6 月 25 日開催予定の第 6 3 期定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者及び監査等委員である取締役候補者等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（監査等委員である取締役を除く）

取 締 役 船 井 哲 良 (ふない てつろう)  
取 締 役 林 朝 則 (はやし ともり)  
取 締 役(社外) 米 本 光 男 (よねもと みつお)  
取 締 役 岡 田 譲 二 (おかだ じょうじ)  
取 締 役(社外) 坂 内 義 明 (ばんない よしあき)  
取 締 役 前 田 哲 宏 (まえだ てつひろ)  
(注) 上記候補者 6 名は、いずれも重任であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

取 締 役(社外) 米 田 信 一 (こめだ しんいち) ※新任  
取 締 役(社外) 盛 本 正 英 (もりもと まさひで) ※新任  
取 締 役(社外) 牧 浦 弘 幸 (まきうら ひろゆき) ※新任  
(注) 上記のうち米田信一・盛本正英の両氏は、現社外監査役であります。

#### 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

取 締 役(社外) 坂 内 義 明 (ばんない よしあき)  
(注) 法令で定める員数を欠くこととなる場合に備えての補欠の候補者であります。

#### 4. 退任予定

監 査 役 石 崎 弘 (いしざき ひろむ)  
監 査 役(社外) 米 田 信 一 (こめだ しんいち)  
監 査 役(社外) 盛 本 正 英 (もりもと まさひで)  
(注) 上記のうち米田信一・盛本正英の両氏は、監査等委員である取締役候補者であります。

#### 5. 退任及び就任予定日

平成 2 7 年 6 月 2 5 日

以 上