



平成 27 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 帝 国 電 機 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宮 地 國 雄
(コード番号 6 3 3 3 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 総 務 本 部 長 中 村 嘉 治
(TEL : 0 7 9 1 - 7 5 - 4 1 6 0)

社外取締役候補者の選任及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 8 日開催の当社取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 111 期定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 社外取締役候補者の選任

(1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況
林 晃史 (昭和 34 年 9 月 18 日生)	平成 2 年 4 月 神戸弁護士会 (現兵庫県弁護士会) 登録 北山法律事務所 (現神戸京橋法律事務所) 入所 平成 21 年 5 月 神戸京橋法律事務所副所長 (現在に至る) 平成 24 年 4 月 兵庫県弁護士会会長 平成 26 年 6 月 株式会社椿本チェーン補欠監査役 (現在に至る) ・重要な兼職の状況 弁護士

(注) 林 晃史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 選任の理由

当社は、取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、このたび社外取締役を選任することといたしました。

林 晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見を有しており、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言をしていたことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

2. 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
舟橋 正晴	取締役 生産本部長 兼 サービス部長	生産本部長
頃安 義弘	取締役 技術開発本部長 兼 開発部長 兼 技術部長	技術開発本部長 兼 開発部長 兼 技術部長

3. 新任監査役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
尾上 喜一郎	常勤監査役	取締役 海外事業管理本部長 兼 輸出管理室長

4. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
尾上 喜一郎	取締役

5. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
前野 理生	常勤監査役

以 上