



平成 26 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 新 晃 工 業 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 武 田 昇 三
(コード番号 6 4 5 8 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員 津 澤 勲
管 理 本 部 長
T E L (0 3) 5 6 4 0 - 4 1 5 5
(0 6) 6 3 6 7 - 1 8 1 1

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 65 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	藤田 充也 (ふじた みつや)	
生 年 月 日	昭和 21 年 8 月 16 日生	
略 歴	昭和 51 年 4 月	大阪地方検察庁検事
	平成 15 年 9 月	函館地方検察庁検事正
	平成 17 年 1 月	最高検察庁検事
	平成 18 年 6 月	弁護士登録、兵庫県弁護士会入会
	平成 19 年 10 月	神戸家庭裁判所調停委員 (現任)
	平成 20 年 3 月	藤田・金山法律事務所 代表弁護士 (現任)

※なお、藤田充也氏は、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、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 選任の理由

検事・弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を、当社の内部統制の改善ならびにコンプライアンス強化に活かしていただき、同氏から客観的かつ適切なアドバイスが期待できるため、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上