



平成26年 5 月 26 日

各 位

会社名 新光電気工業株式会社
 代表者名 代表取締役社長 倉石 文夫
 コード番号 6967 東証第1部
 問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
 清野 貴博
 TEL (026) 283-1000(代)

役員の変動について

本日開催された取締役会において、以下の役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。来る6月26日開催予定の第79回定時株主総会および同総会後の臨時取締役会を経て正式決定される予定です。

なお、代表取締役の変動につきましては、4月30日に公表いたしましたとおりであります。

記

1. 取締役・監査役人事（6月26日付）

(1) 新任取締役候補

氏名	豊木 則行 (とよき のりゆき)
生年月日	昭和29年1月12日
学歴	昭和51年3月 東京工業大学工学部卒業
職歴	昭和51年4月 富士通株式会社入社 平成20年12月 同社エンタプライズサーバ事業本部長 平成21年6月 同社執行役員 平成22年4月 同社執行役員常務 同社システムプロダクトビジネスグループ長 兼 プラットフォームソリューションビジネスグループ副グループ長 兼 エンタプライズサーバ事業本部長 平成24年4月 同社システムプロダクトビジネス部門長 平成25年5月 同社サービスプラットフォーム部門副部門長 平成26年4月 当社顧問（現在に至る）

(注) 豊木 則行氏は、副社長執行役員に就任予定であります。

(2) 新任監査役候補

氏名	安井 三也 (やすい みつや)
生年月日	昭和34年3月23日
学歴	昭和56年3月 慶應義塾大学法学部卒業
職歴	昭和56年4月 富士通株式会社入社 平成20年6月 同社法務本部長 平成22年4月 同社執行役員（現在に至る） 同社法務本部長 兼 安全保障輸出管理本部長 平成25年6月 同社リスク・コンプライアンス本部副本部長 平成26年4月 同社法務・コンプライアンス・知的財産本部長（現在に至る）

(注) 安井 三也氏は、社外監査役の要件を満たしております。

(3) 退任予定監査役

常勤監査役 酒井 雄一

2. 執行役員人事（6月26日付）

・昇任予定執行役員

専務執行役員 取締役 依田 稔久（現 上席執行役員）

以上