

平成15年5月28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 茂 木 淳 一
コード番号 6967 東証第1部
問合せ先 総務部長 関 孝 敬
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、以下の役員人事を内定し、来る6月27日開催予定の第68回定時株主総会に付議することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補

氏 名	今 井 邦 彦 (いまい くにひこ)
生 年 月 日	昭和34年2月25日
学 歴	昭和57年3月 信州大学工学部卒業
職 歴	昭和57年4月 当社入社 平成12年12月 P L P 事業部技術部長 平成13年6月 P L P 事業部主席部長 平成14年6月 P L P 事業部長代理 (現在に至る)

2. 新任監査役候補

氏 名	横 山 和 司 (よこやま まさじ)
生 年 月 日	昭和22年6月6日
学 歴	昭和41年3月 長野県須坂高等学校卒業
職 歴	昭和42年10月 当社入社 平成4年6月 事務統轄部経理部長代理 平成7年12月 監査部長 平成10年6月 経理部担当部長 平成10年12月 監査部長 (現在に至る)
氏 名	谷 島 昭 一 (やじま あきかず)
生 年 月 日	昭和17年2月27日
学 歴	昭和39年3月 横浜国立大学工学部卒業
職 歴	昭和39年4月 富士通信機製造株式会社 (現 富士通株式会社) 入社 平成9年11月 同社ネットワークビジネス本部副本部長 平成10年6月 同社常務理事 (現在に至る) 平成11年6月 同社移動通信端末事業本部長 平成12年9月 同社モバイルフォン事業本部長 (現在に至る)

(注) 1. 横山 和司氏は、常勤監査役に就任予定であります。

2. 谷島 昭一氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める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 増 田 悦 男 (当社顧問に就任予定)
監査役 小 倉 正 道

以 上