

平成 16 年 5 月 20 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
(026) 283 - 1000 (代)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動を内定し、来る 6 月 29 日開催予定の第 69 回定時株主総会および同総会後の取締役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. 代表者の異動

(1) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名	代表取締役社長
氏 名	黒 岩 護 (くろいわ まもる)
出 身 地	長野県
生 年 月 日	昭和 17 年 2 月 12 日
学 歴	昭和 36 年 3 月 長野県須坂商業高等学校卒業
職 歴	昭和 36 年 4 月 富士通信機製造株式会社 (現 富士通株式会社) 入社
	昭和 56 年 10 月 当社入社
	昭和 63 年 12 月 事務統轄部長代理
	平成元年 6 月 取締役
	平成 4 年 6 月 常務取締役
	平成 7 年 6 月 専務取締役 (現在に至る)

(2) 就任予定日

平成 16 年 6 月 29 日

なお、現代表取締役社長 茂木 淳一は当社常任顧問に就任予定であります。

2. その他役員の異動

(1) 新任監査役候補

氏名	高谷卓（たかや たかし）
生年月日	昭和17年2月18日
学歴	昭和40年3月 早稲田大学 第一商学部卒業
職歴	昭和40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2年12月 同社総合企画室長 平成5年6月 当社監査役 平成7年6月 富士通株式会社取締役 平成11年6月 同社常務取締役 平成12年4月 同社専務取締役 平成13年4月 同社代表取締役副社長 平成15年4月 同社代表取締役 平成15年6月 同社常勤監査役（現在に至る）

氏名	村嶋純一（むらしま じゅんいち）
生年月日	昭和25年2月2日
学歴	昭和48年3月 早稲田大学 第一商学部卒業
職歴	昭和48年4月 富士通株式会社入社 平成15年1月 同社プラットフォーム事業推進本部長 平成15年6月 同社常務理事（現在に至る） 平成15年9月 同社プロダクト事業推進本部長（現在に至る）

（注）高谷 卓および村嶋 純一の両氏は、「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。

(2) 退任予定監査役

監査役	深川敬三
監査役	谷島昭一

以上