

平成17年5月27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 黒岩 護  
コード番号 6967 東証第1部  
問合せ先 総務部部长 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、以下の役員人事を内定し、来る6月29日開催予定の第70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	三井 精造 (みつい せいぞう)
生年月日	昭和30年8月19日
学歴	昭和55年3月 信州大学工学部卒業
職歴	昭和55年4月 当社入社 平成12年6月 設備開発統括部設備開発部長 平成12年12月 設備開発統括部長代理 平成13年12月 設備開発統括部長 (現在に至る) 平成16年12月 システム開発統括部長 (現在に至る)

#### 2. 新任監査役候補

氏名	小野 敏彦 (おの としひこ)
生年月日	昭和22年4月19日
学歴	昭和45年3月 千葉大学工学部卒業
職歴	昭和48年2月 富士通株式会社入社 平成11年6月 同社LSI事業本部副本部長 平成12年4月 同社電子デバイス事業本部副本部長 平成13年6月 同社取締役 平成14年6月 同社執行役 平成15年4月 同社経営執行役常務 平成16年6月 同社取締役専務 (現在に至る)

(注) 小野 敏彦氏は、「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. 退任予定取締役

取締役 伊比 誠 (当社顧問に就任予定)

#### 4. 退任予定監査役

監査役 高谷 卓

以上