



平成21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 黒岩 護
コード番号 6967 東証第1部
問合せ先 経営企画室長 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、以下の役員人事を内定し、来る6月26日開催予定の第74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	石坂 宏一 (いしざか こういち)
生年月日	昭和26年12月10日
学歴	昭和51年3月 静岡大学大学院電子工学研究科修士課程修了
職歴	昭和51年4月 富士通株式会社入社 平成17年6月 同社電子デバイス事業本部副本部長 平成18年6月 同社経営執行役 当社監査役 (現在に至る) 平成20年3月 富士通マイクロエレクトロニクス株式会社常務取締役 (現在に至る) 平成20年10月 同社事業推進本部長 (現在に至る)

(注) 石坂 宏一氏は、常務執行役員に就任予定であります。

2. 新任監査役候補

氏名	関根 政雄 (せきね まさお)
生年月日	昭和26年1月31日
学歴	昭和51年3月 横浜国立大学大学院経営学研究科修士課程修了
職歴	昭和51年4月 富士通株式会社入社 平成7年12月 同社監査部担当部長 平成12年12月 富士通サポートアンドサービス株式会社 (現 株式会社富士通エフサス) 監査部長 平成18年6月 富士通株式会社経営監査部長 平成21年4月 同社経営監査本部長 (現在に至る)

(注) 関根 政雄氏は、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 常務執行役員 柳 原文 雄 (当社常任顧問に就任予定)

4. 退任予定監査役

監査役 石坂 宏一

以上