

各位

2015年3月20日

会社名 日本電波工業株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 竹内 敏 晃
(コード番号 6779、東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員副社長 加藤 啓 美
TEL 03(5453)6711

代表取締役の異動及び役員的人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2015年6月26日付で、代表取締役の異動及び役員人事を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は、本年6月26日開催予定の第74回定時株主総会及び取締役会の決議をもって、正式に決定となります。

記

1. 代表取締役の異動

(1)異動の理由

任期満了に伴う代表取締役の退任

(2)退任する代表取締役

代表取締役副会長 竹内 寛

* 退任後は、相談役に就任予定です。

(3)退任予定日

2015年6月26日開催予定の第74回定時株主総会終結の時をもって退任予定

2. 次期取締役候補者

氏名	現職(2015年3月20日現在)	新職(2015年6月26日付)
竹内 敏晃	代表取締役会長兼社長 執行役員社長	代表取締役会長兼社長(再任) 執行役員社長
加藤 啓美	取締役 執行役員副社長、管理本部長	取締役(再任) 執行役員副社長、管理本部長
土谷 雅宏	取締役 常務執行役員、生産本部長 函館NDK代表取締役社長	取締役(再任) 常務執行役員、生産本部長 函館NDK代表取締役社長
成瀬 純一	取締役 常務執行役員 営業サービス本部長、産業機器事業部長	取締役(再任) 常務執行役員 営業サービス本部長、産業機器事業部長
立光 武彦	当社社外監査役 (略歴別紙)	社外取締役(新任)
島田 博文	(略歴別紙)	社外取締役(新任)

3. 退任予定取締役

氏名	現職(2015年3月20日現在)	新職(2015年6月26日付)
竹内 寛	代表取締役副会長	相談役

4. 次期監査役候補者

氏名	現職(2015年3月20日現在)	新職(2015年6月26日付)
諏訪 頼久	(略歴別紙)	社外監査役(新任)

5. 執行役員

氏名	現職(2015年3月20日現在)	新職(2015年6月26日付)
竹内 敏晃	代表取締役会長兼社長 執行役員社長	代表取締役会長兼社長(再任) 執行役員社長(再任)
加藤 啓美	取締役 執行役員副社長、管理本部長	取締役(再任) 執行役員副社長(再任)、管理本部長
土谷 雅宏	取締役 常務執行役員、生産本部長 函館NDK代表取締役社長	取締役(再任) 常務執行役員(再任)、生産本部長 函館NDK代表取締役社長
成瀬 純一	取締役 常務執行役員 営業サービス本部長、産業機器事業部長	取締役(再任) 常務執行役員(再任) 営業サービス本部長、産業機器事業部長
山本 泰司	常務執行役員 技術本部長	常務執行役員(再任) 技術本部長
野邊地明雄	執行役員 古川NDK代表取締役社長	執行役員(再任) 古川NDK代表取締役社長
石井 正	執行役員 振動子技術統括部長	執行役員(再任) 振動子技術統括部長
福原 礼二	執行役員 民生機器事業部長	執行役員(再任) 民生機器事業部長
藤原 信光	執行役員 蘇州NDK董事長総経理	執行役員(再任) 蘇州NDK董事長総経理
品田 洋文	執行役員 生産技術統括部長	執行役員(再任) 生産技術統括部長
坂入 夏彦	執行役員 狭山工場長	執行役員(再任) 狭山工場長
赤池 和男	執行役員 発振器技術統括部長	執行役員(再任) 発振器技術統括部長
木村 悟利	執行役員 機能デバイス統括部長	執行役員(再任) 機能デバイス統括部長
久保田浩治	執行役員 品質保証部長	執行役員(再任) 品質保証部長
横手 勇光	生産管理部長	執行役員(新任) 業務統括部長 生産管理部長

6. 退任執行役員(2015年6月26日退任予定)

氏名	現職(2015年3月20日現在)	新職(2015年6月26日付)
新名 清人	常務執行役員 業務統括部長	
四宮 清治	執行役員 民生機器事業部副事業部長	常勤顧問

以上

(別紙)

<新任取締役候補の略歴>

氏名 立光 武彦(たつこう たけひこ)
生年月日 1940年9月13日(74歳)
職歴 1965年4月 三菱電機(株)入社
1995年6月 同社電子事業部長
1998年6月 同社電子システム事業本部副事業本部長
2000年6月 三菱プレジジョン(株)取締役
2000年10月 三菱電機(株)退社、三菱プレジジョン(株)常務取締役
2001年4月 同社代表取締役社長
2005年4月 同社取締役常任相談役
2005年6月 同社常任相談役
2007年4月 同社名誉顧問
2007年6月 社団法人(現 一般社団法人)国際海洋科学技術協会 会長(現任)
2008年6月 当社監査役(現任)

氏名 島田 博文(しまだ ひろふみ)
生年月日 1940年8月1日(74歳)
職歴 1967年4月 日本電信電話公社入社
1994年6月 日本電信電話(株)取締役信越支社長
1999年1月 日本情報通信(株)入社、顧問
1999年6月 同社 代表取締役社長
2002年6月 日本コムシス(株)入社、顧問
2002年6月 同社 取締役副社長
2003年6月 同社 代表取締役社長
2003年9月 コムシスホールディングス(株)代表取締役社長
2007年6月 日本コムシス(株)代表取締役会長
2008年6月 コムシスホールディングス(株)代表取締役会長
2009年6月 コムシスホールディングス(株)相談役
2009年6月 日本コムシス(株)相談役
2013年6月 日本コムシス(株)顧問(現任)

<新任監査役候補の略歴>

氏名 諏訪 頼久(すわ よりひさ)
生年月日 1947年12月11日(67歳)
職歴 1970年4月 日本無線(株)入社
2002年4月 同社 海上機器事業部長
2004年6月 同社 取締役 海上機器・特機事業(技術)担当
2005年6月 同社 代表取締役社長
2011年6月 同社 代表取締役会長
日清紡ホールディングス(株) 取締役副社長
2012年6月 日本無線(株)相談役

<新任執行役員略歴>

氏名 横手 勇光(よこて ゆうこう)
生年月日 1953年7月9日(61歳)
職歴 1976年4月 当社入社
2001年4月 当社狭山生産管理部次長
2007年7月 当社生産管理部長(現任)