



平成28年 4月19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 清水 満晴
コード番号 6967 東証第1部
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長
清野 貴博
TEL (026) 283-1000(代)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。本年6月下旬開催予定の第81回定時株主総会および同総会後の臨時取締役会ならびに監査等委員会を経て正式決定される予定です。

記

【6月下旬】

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
豊 木 則 行	代表取締役会長	同左
清 水 満 晴	代表取締役社長	同左
依 田 稔 久	取締役 専務執行役員	同左
小 平 正 司	取締役 常務執行役員	執行役員
長谷部 浩	取締役 上席執行役員	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新役職名	現役職名
小 川 喜 彦	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
北 澤 光 二	取締役 監査等委員	監査役
佐 伯 里 歌	取締役 監査等委員	補欠監査役

（注）北澤 光二および佐伯 里歌の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員候補者であります。

3. 退任予定取締役・監査役

氏 名	新役職名	現役職名
浅 野 義 博	常務執行役員	取締役 常務執行役員
高 柳 秀 則	常任顧問	取締役 常務執行役員
藤 本 明	顧問	取締役
安 井 三 也	—	監査役

(新任取締役候補者の略歴)

氏 名 小 平 正 司 (こだいら ただし)
生年月日 昭和33年3月15日
学 歴 昭和56年3月 信州大学工学部卒業
職 歴 昭和56年4月 当社入社
平成17年6月 P L P 事業部長代理
平成19年4月 執行役員 (現在に至る)
第一 P L P 事業部副事業部長
平成21年4月 P L P 事業部副事業部長
平成24年6月 開発統括部副統括部長
平成25年6月 開発統括部長
平成26年12月 コンポーネント事業部副事業部長 (現在に至る)
平成27年6月 E S C 事業推進室長 (現在に至る)

氏 名 小 川 喜 彦 (おがわ よしひこ)
生年月日 昭和30年1月19日
学 歴 昭和53年3月 早稲田大学理工学部卒業
職 歴 昭和53年4月 当社入社
平成12年6月 設備開発統括部長
平成13年6月 取締役
平成19年4月 取締役 常務執行役員
平成19年6月 常務執行役員
平成24年6月 常勤監査役 (現在に至る)

氏 名 北 澤 光 二 (きたざわ こうじ)
生年月日 昭和23年8月25日
学 歴 昭和46年3月 慶應義塾大学商学部卒業
職 歴 昭和49年12月 昭和監査法人 (現 新日本有限責任監査法人) 入所
昭和53年9月 公認会計士登録
昭和54年1月 税理士登録
昭和55年12月 昭和監査法人退職
昭和56年1月 北澤公認会計士事務所 (現在に至る)
平成23年6月 当社監査役 (現在に至る)

氏 名 佐 伯 里 歌 (さえきりか)
生年月日 昭和43年1月11日
学 歴 平成5年5月 イリノイ工科大学シカゴ・ケント・カレッジ・オブ・ロー卒業 (J.D.)
職 歴 平成5年9月 増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所
(米国イリノイ州シカゴ) 入所
平成5年11月 米国イリノイ州弁護士登録
平成12年5月 モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所入所
平成20年1月 同事務所オブ・カウンセル (現在に至る)
平成25年12月 第二東京弁護士会外国特別会員登録
平成27年6月 当社補欠監査役 (現在に至る)

(注) 佐伯 里歌氏の戸籍上の氏名は、牧野 里歌であります。