

平成 28 年 6 月 24 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代表取締役 執行役員社長  
 林 朝 則  
 (コード番号 6839 東証第一部)  
 問 合 せ 先 I R ・ 広 報 室  
 ( T E L 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5 )

監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

当社監査等委員である取締役の米田 信一氏が、平成 28 年6月 28 日をもって辞任することになりましたので、お知らせいたします。これに伴い、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになるため、石崎 弘氏が平成 28 年 6 月 28 日の定時株主総会で補欠の監査等委員である取締役に選任されることを条件に、同日付で監査等委員である取締役に就任いたしますので、併せてお知らせいたします。

1. 辞任取締役(監査等委員)

- (1) 氏名 米田 信一(こめだ しんいち)
- (2) 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。
- (3) 辞任日 平成 28 年6月 28 日

2. 就任取締役(監査等委員)

- (1) 氏名 石崎 弘(いしざき ひろむ)
- (2) 就任日 平成 28 年6月 28 日

なお、石崎 弘氏は、平成 28 年6月 28 日開催の当社第 64 回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された場合、監査等委員である取締役としての要件を満たします。

(3) 就任取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当	所有する当 社株式の数
いしざき ひろむ 石崎 弘 (昭和21年3月23日生)	昭和43年9月 当社入社 平成5年6月 当社経理本部事業管理部部長 平成12年10月 当社管理本部管理部部長 平成17年10月 当社経営企画室室長 平成19年6月 新ダット・ジャパン株式会社取締役 平成19年10月 当社戦略企画室部長 平成23年2月 DXアンテナ株式会社社外監査役 平成24年5月 当社顧問 平成24年6月 当社常勤監査役 平成27年6月 当社特別顧問 監査等委員会事務局 平成28年6月 当社補欠取締役(監査等委員) (現任)	100株

以 上