



平成 30 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 帝 国 電 機 製 作 所
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 宮 地 國 雄
(コード番号6333 東証第一部)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 総 務 本 部 長
中 村 嘉 治
(TEL : 0791-75-4160)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 114 期定時株主総会に付議する取締役候補者、及び株主総会終了後の取締役会で選任される執行役員候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

(平成30年6月28日開催予定の当社第114期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	現役職名
宮地 國雄	代表取締役社長執行役員	同左
中村 嘉治	取締役専務執行役員	同左
白石 邦記	取締役常務執行役員	同左
舟橋 正晴	取締役執行役員	同左
※山本 憲豪	取締役執行役員	執行役員

(注) ※印は新任候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

(平成30年6月28日開催予定の当社第114期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
※頃安 義弘	取締役 監査等委員 (常勤)	取締役執行役員
林 晃史	社外取締役 監査等委員	同左
※川島 一郎	社外取締役 監査等委員	—
※沖 剛誠	社外取締役 監査等委員	—

(注) 1. ※印は新任候補者であります。

2. 林 晃史、川島一郎及び沖 剛誠の各氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 新任の監査等委員である社外取締役候補者の略歴等

氏名	略歴
川島 一郎	昭和48年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成13年4月 同社繊維原料事業部副事業部長 平成16年10月 同社金融保険物流カンパニープレジデント補佐 平成17年4月 同社オリコ関連事業統括部長 平成19年7月 株式会社オリエントコーポレーション執行役員 平成23年6月 株式会社オリファサービス債権回収常勤監査役
[選任理由] 国際的な大企業での豊富な実務経験に加え、監査役としての知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしております。	

氏 名	略歴
沖 剛誠	<p>平成1年7月 センチュリー監査法人（現新日本監査法人）入所</p> <p>平成4年3月 公認会計士登録</p> <p>平成8年7月 川上公認会計士事務所入所</p> <p>平成10年7月 沖公認会計士事務所を開設（現在に至る）</p> <p>平成22年6月 日本公認会計士協会兵庫会幹事（現在に至る）</p> <p>平成23年4月 姫路市包括外部監査人</p> <p>平成23年6月 岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役（現在に至る）</p> <p>・重要な兼職の状況</p> <p>公認会計士（沖公認会計士事務所）</p> <p>日本公認会計士協会兵庫会幹事</p> <p>岡野食品ホールディングス株式会社社外監査役</p>
<p>[選任理由]</p> <p>公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識に加え、企業の予算・中期経営計画の策定業務等、企業経営に関する実務経験を有しております。これらの経験を活かして、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしております。</p>	

(4) 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

（平成30年6月28日開催予定の当社第114期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定）

氏 名	現役職名
大川 貴広	取締役執行役員
頃安 義弘	取締役執行役員

(5) 退任予定の監査等委員である取締役

(平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 114 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任予定)

氏 名	現役職名
田中 久継	取締役 監査等委員 (常勤)
曾我 巖	社外取締役 監査等委員

2. 執行役員の人事

執行役員候補者 (平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 114 期定時株主総会終了後の取締役会で選任予定)

氏 名	新役職名	現役職名
宮地 國雄	代表取締役社長執行役員	同左
中村 嘉治	取締役専務執行役員 総務本部長	同左
白石 邦記	取締役常務執行役員 営業本部長	同左
舟橋 正晴	取締役執行役員 生産管理本部長	同左
山本 憲豪	取締役執行役員 技術開発本部長	執行役員 技術開発本部長
大川 貴広	上席執行役員 マーケティング本部長	取締役執行役員 マーケティング本部長
加減 孝司	執行役員 製造本部長	同左
清水 学敏	執行役員 中国事業本部長	同左
※村田 潔	執行役員 経営企画本部長	経営企画本部長

(注) ※印は新任候補者であります。

以 上