



2020年3月30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 藤 田 正 美  
 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

当社は、下記のとおり役員の変動を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85回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

#### 記

#### 1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

氏 名	新 美 潤 (にいみ じゅん)
生年月日	1956年1月27日
職 歴	1979年4月 外務省入省 1998年2月 大臣官房海外広報課長 2000年5月 大臣官房領事移住部領事移住政策課長 2001年1月 大臣官房領事移住部政策課長 2001年7月 大臣官房在外公館課長 2003年4月 在ロシア日本国大使館公使 2006年7月 在タイ日本国大使館公使 2008年7月 経済産業省大臣官房審議官 2010年8月 外務省大臣官房審議官 2011年9月 在ロサンゼルス日本国総領事館総領事 2014年7月 衆議院事務局国際部長 2017年11月 在ポルトガル日本国大使館特命全権大使（2019年12月まで）

（注）新美 潤氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

#### 2. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補

氏 名	小 林 邦 一 (こばやし くにかず)
生年月日	1950年3月29日
職 歴	1973年10月 監査法人クーパース&ライブランド（現 プライスウォーターハウスクーパース）東京事務所入所 1977年9月 公認会計士登録 1981年8月 小林会計事務所開設 1981年12月 税理士登録 1989年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1995年8月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 1997年5月 同法人長野事務所長 2003年1月 朝日税理士法人代表社員 2012年1月 あがたグローバル税理士法人代表社員理事長 あがたグローバルコンサルティング株式会社代表取締役 2017年6月 株式会社ダイドーリミテッド社外取締役（本年6月退任予定） 2019年2月 あがたグローバル税理士法人代表社員会長理事（現在に至る） あがたグローバルコンサルティング株式会社取締役（現在に至る）

（注）小林 邦一氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

#### 3. 退任予定

取締役 監査等委員 北澤 光二

#### 4. 取締役の構成（予定）

【本年6月下旬開催予定の第85回定時株主総会日付】

代表取締役社長	藤田 正美
代表取締役 専務執行役員	長谷部 浩
取締役 専務執行役員	小平 正司（本年4月1日付で常務執行役員より専務執行役員に昇任）
取締役 常務執行役員	小澤 隆史
取締役	新美 潤 *
取締役 常勤監査等委員	伊藤 明彦
取締役 監査等委員	荒木 泉子 *
取締役 監査等委員	小林 邦一 *

\* 社外取締役・東京証券取引所の定めに基づく独立役員

以 上