



2021年6月18日

各 位

会 社 名 船井電機株式会社  
代表者名 代表取締役 執行役員社長  
船越 秀明  
(コード：6839、東証第一部)  
問合せ先 IR・広報室長 大谷 恭  
(TEL. 072-870-4395)

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該代表取締役の異動は、2021年7月28日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及び本臨時株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 異動の理由

当社の2021年3月23日付プレスリリース「株式会社秀和システムホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、株式会社秀和システムホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）、株式会社秀和システム及び船井哲雄氏との間で、2021年3月23日付で資本政策に関する契約（以下「本契約」といいます。）を締結しております。本契約においては、公開買付者による当社株券等に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立した場合であって、公開買付者が本公開買付けにおいて当社株式（ただし、船井哲雄氏が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式の全てを除きます。）及び本新株予約権（注1）の全てを取得できなかった場合に当社が行う株式併合（以下「本株式併合」といいます。）及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会において、当社が、上田智一氏及び板東浩二氏を、当該臨時株主総会の終了時をもって当社の取締役に選任する旨の議案を提案し、上田智一氏及び板東浩二氏が選任された後速やかに取締役会を開催し、公開買付者の指名に従い、公開買付者が指名する者を代表取締役会長兼社長及び代表取締役に就任させることが規定されております。かかる規定に基づき、当社取締役会は、本日、本臨時株主総会（注2）に上田智一氏及び板東浩二氏を当社の取締役に選任する旨の議案を付議することを決議いたしました。

（注1）「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。

- ① 2014年6月20日開催の当社定時株主総会及び2014年9月18日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された平成26年度第1回新株予約権（行使期間は2016年9月1日から2023年8月31日まで）
- ② 2016年6月28日開催の当社定時株主総会及び2017年1月11日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された平成28年度第1回新株予約権（行使期間は2018年9月1日から2023年8月31日まで）
- ③ 2017年6月28日開催の当社定時株主総会及び2017年11月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された平成29年度第1回新株予約権（行使期間は2019年9月1日から2024年8月31日まで）
- ④ 2019年6月26日開催の当社定時株主総会及び2019年8月5日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された2019年度新株予約権（行使期間は2021年9月1日から2026年8月31日まで）

（注2）本日公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定めを廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、本日開催の取締役会に

において、本臨時株主総会に本株式会社併合及び本株式会社併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行う旨の議案を付議することを決議しております。

## 2. 異動する代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：上田智一  
新・役職名：代表取締役

(新任) 氏 名：板東浩二  
新・役職名：代表取締役会長兼社長

## 3. 新任代表取締役の略歴等

### (1) 上田智一氏

生年月日	略歴	所有株式数
1973年9月15日	1998年5月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社	0株
	2015年3月 株式会社ウエノグループ代表取締役就任	
	2015年12月 株式会社秀和システム代表取締役会長就任	
	2016年11月 株式会社秀和システム代表取締役会長兼社長就任（現任）	
	2017年12月 株式会社敬屋社中代表取締役社長就任（現任）	
	2018年3月 株式会社秀和グループ代表取締役就任（現任）	
	2018年6月 株式会社装研グループ及びび有限会社しばた装研代表取締役就任（現任）	
	2019年7月 株式会社ウイングコーポレーション及び株式会社クレイドル代表取締役社長就任（現任）	
	2020年9月 公開買付者代表取締役就任（現任）	

### (2) 板東浩二氏

生年月日	略歴	所有株式数
1953年11月23日	1977年4月 日本電信電話公社（現NTT株式会社）入社	0株
	1998年6月 株式会社NTTぷらら代表取締役社長就任	
	2010年6月 株式会社アイキャスト代表取締役社長就任	
	2015年12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役就任（現任）	
	2018年5月 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長就任	
	2019年3月 株式会社イースト・グループ・ホールディングス取締役就任	
	2019年6月 テック情報株式会社監査役就任（現任）	
	2019年7月 株式会社NTTぷららEP（Executive Principal）就任 株式会社アイキャストEP（Executive Principal）就任 株式会社ネクストベース取締役就任（現任）	
	2019年8月 株式会社IGポート取締役就任（現任）	
	2021年1月 吉積ホールディングス株式会社取締役就任（現任）	
	2021年5月 JNSホールディングス株式会社取締役就任（現任）	

4. 異動予定日  
2021年7月28日(予定)

以上