

2006年5月19日

各 位

会 社 名 明 星 電 気 株 式 会 社  
代表者名 代表取締役会長兼CEO 落合裕太郎  
(コード番号 6709 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役兼CFO 丸田 善崇  
(TEL 03-3814-5116)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成18年5月19日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動につきましては、平成18年6月28日開催予定の第93回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(新任代表取締役)

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	上澤 信彦 (うえさわ のぶひこ)	顧問

(退任予定代表取締役)

現 職	氏 名
代表取締役社長	林 祐次 (はやし ゆうじ)

(2) 異動の理由

現代表取締役社長の林祐次は平成14年12月の就任以来、事業構造改革を進めて参りましたが、工場統合も完了し基盤も整いましたので、これを機会に新たな体制で業績の回復と向上に臨むものであります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新 役 職 名 代表取締役社長  
氏名(よみがな) 上澤 信彦(うえさわ のぶひこ)  
出 身 地 東京都  
最 終 学 歴 昭和41年3月 明治大学 商学部卒

生 年 月 日	昭和 18 年 5 月 1 日
略 歴	昭和 41 年 4 月 日本ラヂエーター株式会社 (現カルソニックカンセイ株式会社) 入社
	昭和 62 年 7 月 同社生産管理部長
	昭和 63 年 7 月 同社九州工場長
	平成元 年 6 月 カルソニックヨロズ社 (米国) 取締役副社長
	平成 6 年 6 月 カルソニックカンセイ株式会社 経営企画室長
	平成 9 年 6 月 同社取締役空調機器センター長
	平成 10 年 6 月 カルソニックプロダクツ株式会社 専務取締役
	平成 14 年 6 月 日興電機工業株式会社常務取締役
	平成 15 年 4 月 同社取締役社長
	平成 17 年 11 月 同社相談役
	平成 18 年 4 月 当社顧問

( 4 ) 就任予定日

平成 18 年 6 月 28 日

2 . 取締役候補 (平成 18 年 6 月 28 日の定時株主総会にて選任予定)

( 1 ) 再任候補

取締役	落合 裕太郎 (現 代表取締役会長兼 CEO)
取締役 (社外取締役)	長谷川 哲造
取締役 (社外取締役)	笠井 浩次

( 2 ) 新任候補

取締役	上澤 信彦 (現 当社顧問、代表取締役社長に就任予定)
取締役	小谷 雅博 (現 当社顧問、常務取締役に就任予定)

2 . 退任する取締役 (平成 18 年 6 月 28 日付)

取締役	林 祐次 (現 代表取締役社長兼 COO)
取締役	丸田 善崇 (現 常務取締役兼 CFO)

3. 執行役員人事（平成 18 年 6 月 28 日付）

（ 1 ）再任候補

執行役員	藤 卷 定 芳（現 執行役員 営業本部長）
執行役員	廣 澤 三 四 郎（現 執行役員 生産本部長兼伊勢崎工場長）
執行役員	田 口 孝 治（現 執行役員 CTO 兼事業統括副本部長）
執行役員	津 田 信 一（現 執行役員 企画部長）

（ 2 ）新任候補

執行役員	柴 田 耕 志（現 事業統括本部 環境計測事業統括部副部長 兼環境計測技術部長）
------	---

以上