

2007年5月18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 落合裕太郎
(コード番号 6709 東証第2部)
問合せ先 常務取締役 小谷雅博
(TEL 03-3814-5115)

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19年5月18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19年6月27日開催予定の第94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

代表取締役の退任 落合 裕太郎(現 代表取締役会長)
(平成19年6月27日の定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。)

(2) 異動の理由

任期満了により取締役を退任するため

2. 取締役および監査役の異動

(1) 新任取締役候補(平成19年6月27日の定時株主総会にて選任予定)

取締役(社外取締役) 稲川 琢也

(2) 再任取締役候補(平成19年6月27日の定時株主総会にて選任予定)

取締役 上澤 信彦(現 代表取締役社長)
取締役 小谷 雅博(現 常務取締役)
取締役 廣澤 三四郎(現 取締役兼伊勢崎工場長兼生産本部長)
取締役(社外取締役) 笠井 浩次

(3) 退任予定取締役(平成19年6月27日付)

取締役(社外取締役) 長谷川 哲造

(4) 新任監査役候補 (平成 19 年 6 月 27 日の定時株主総会にて選任予定)

監査役 (社外監査役) 中村 明弘

同氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件を備えております。

(5) 退任予定監査役 (平成 19 年 6 月 27 日付)

監査役 (社外監査役) 杉村 和則

3 . 執行役員人事

(1) 再任予定執行役員 (平成 19 年 6 月 27 日付)

執行役員 田口 孝治 (現 技術開発本部長)

執行役員 柴田 耕志 (現 技術開発副本部長)

執行役員 谷田貝 勉 (現 営業本部長)

執行役員 斉藤 隆 (現 営業副本部長)

(2) 退任予定執行役員 (平成 19 年 6 月 27 日付)

執行役員 津田 信一 (現 営業副本部長)

以上