



平成 23 年 5 月 12 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 上澤信彦
コード番号 6709 (東証第二部)
問合せ先 常務取締役 小谷雅博
(TEL 03-3814-5115)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 日開催の取締役会において、役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役および監査役の異動につきましては、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 98 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. 取締役の異動

(1) 再任取締役候補 (平成 23 年 6 月 28 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	柴田 耕志 (現 取締役 兼 技術開発本部長)
取締役	齋藤 隆 (現 取締役 兼 営業本部長)
取締役 (社外取締役)	寺竹 成史 (現 大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社次長)

(2) 退任取締役

廣澤 三四郎 (現 取締役 兼 生産本部長)

2. 監査役の異動

再任監査役候補 (平成 23 年 6 月 28 日の定時株主総会にて選任予定)

監査役 (社外取締役) 中村 明弘 (現 中村会計事務所)

以上