

平成 21 年 5 月 13 日

各 位

船 井 電 機 株 式 会 社

代表者名 執行役社長 林 朝 則
(コード番号 6839 東証・大証一部)
問 合 せ 先 I R ・ 広 報 部 高 中 直 幸
(T E L . 0 7 2 - 8 7 0 - 4 3 9 5)

役員候補者決定のお知らせ

当社は、本日開催の指名委員会の決定に基づき、平成 21 年 6 月 19 日開催予定の第 57 期定時株主総会に付議する取締役の選任議案について、下記のとおりとすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会で選任・選定される執行役・代表執行役及び選定される各委員会委員の選任・選定案が決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取 締 役	船 井	哲 良
取 締 役	林	朝 則
取 締 役	米 本	光 男
取 締 役	宮 崎	章
取 締 役	朝 倉	重 道
取 締 役	勝 田	泰 久
取 締 役	西 村	英 俊

(注 1) 米本光男、宮崎 章、朝倉重道、勝田泰久及び西村英俊の 5 名は社外取締役候補者であります。

(注 2) 候補者 7 名はいずれも重任であります。

2. 各委員会委員選定予定

指名委員会

委員長	船井哲良
委員	林朝則
委員	米本光男
委員	宮崎章
委員	勝田泰久
委員	西村英俊

(注) 選定予定者 西村 英俊氏は新任であります。

監査委員会

委員長	朝倉重道
委員	勝田泰久
委員	西村英俊

報酬委員会

委員長	林朝則
委員	船井哲良
委員	米本光男
委員	宮崎章
委員	勝田泰久
委員	西村英俊

3. 執行役選任予定

執行役会長	船井哲良
代表執行役 執行役社長	林朝則

4. 退任予定

取締役	井上朗孝	(顧問に就任予定)
社外取締役	田代守彦	

以上