

平成20年5月12日

各 位

**船 井 電 機 株 式 会 社**  
代表者名 執行役社長 船 井 哲 良  
(コード番号 6839 東証・大証第一部)  
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 )

## 役員人事に関するお知らせ（追加）

当社は、平成20年4月7日開催の指名委員会において、平成20年6月19日開催予定の第56期定時株主総会に付議する取締役の選任案を決定し、お知らせいたしました。本日開催の取締役会において、各委員会の委員の選任案について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、第56期定時株主総会終了後に行われる取締役会で正式決定する予定です。

### 記

#### 各委員会委員選任予定

##### (1) 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	田 代	守 彦
委 員	宮 崎	章
委 員	勝 田	泰 久

##### (2) 監査委員会

委 員 長	井 上	朗 孝
委 員	田 代	守 彦
委 員	朝 倉	重 道
委 員	勝 田	泰 久
委 員	西 村	英 俊

(3) 報酬委員会

委員	委員長	林		朝	則
委	員	船	井	哲	良
委		米	本	光	男
委	員	田	代	守	彦
委	員	宮	崎		章
委	員	朝	倉	重	道
委	員	勝	田	泰	久
委	員	西	村	英	俊

以上