

2019年5月13日

各位

船井電機株式会社

代表取締役 船越 秀明
執行役員社長

(コード番号 6839 東証第一部)

問合せ先 IR・広報室

TEL : 072-870-4395

役員人事に関するお知らせ

当社は、指名委員会の答申に基づき、2019年5月13日開催の取締役会において2019年6月26日開催予定の第67期定時株主総会に付議する取締役(監査等委員である取締役を除く)候補者及び監査等委員である取締役候補者等を下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 取締役候補者(監査等委員である取締役を除く)

| | | | |
|---------|------------------------|------------------------|------|
| 取締役 | <small>ふなこし</small> 船越 | <small>ひであき</small> 秀明 | (重任) |
| 取締役 | <small>いとう</small> 伊藤 | <small>たけし</small> 武司 | (重任) |
| 取締役 | <small>あだち</small> 足立 | <small>もとよし</small> 元美 | (重任) |
| 取締役 | <small>うえしま</small> 上島 | <small>まこと</small> 誠 | (重任) |
| 取締役(社外) | <small>よねもと</small> 米本 | <small>みつお</small> 光男 | (重任) |
| 取締役(社外) | <small>しらかみ</small> 白上 | <small>あつし</small> 篤 | (新任) |

2. 監査等委員である取締役候補者

| | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|------|
| 取締役 | <small>きでら</small> 木寺 | <small>ふみあき</small> 文明 | (重任) |
| 取締役(社外) | <small>やまだ</small> 山田 | <small>ひろゆき</small> 拓幸 | (新任) |
| 取締役(社外) | <small>たなか</small> 田中 | <small>たかひろ</small> 崇公 | (新任) |

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

| | | |
|---------|------------------------|-----------------------|
| 取締役(社外) | <small>よねもと</small> 米本 | <small>みつお</small> 光男 |
|---------|------------------------|-----------------------|

(注)法令で定める定員を欠くこととなる場合に備えての補欠の候補者であります。

4. 退任予定

| | | |
|---------|------------------------|------------------------|
| 取締役(社外) | <small>もりもと</small> 盛本 | <small>まさひで</small> 正英 |
| 取締役(社外) | <small>ふないし</small> 船石 | <small>まさかず</small> 政和 |

5. 就任及び退任予定日

2019年6月26日

【ご参考】

2019年6月26日定時株主総会及び同日開催予定の取締役会後の執行役員を含む役員体制は、以下のとおりになる予定です。

| 役職名 | 氏名 |
|----------------|-----------------------------------|
| 代表取締役 執行役員社長 | 船越 秀明 <small>ふなこし ひであき</small> |
| 取締役 執行役員 | 伊藤 武司 <small>いとう たけし</small> |
| 取締役 執行役員 | 足立 元美 <small>あだち もとよし</small> |
| 取締役 執行役員 | 上島 誠 <small>うえしま まこと</small> |
| 取締役 (社外) | 米本 光男 <small>よねもと みつお</small> |
| 取締役 (社外) | 白上 篤 <small>しらかみ あつし</small> |
| 取締役 監査等委員 | 木寺 文明 <small>きでら ふみあき</small> |
| 取締役 監査等委員 (社外) | 山田 拓幸 <small>やまだ ひろゆき</small> |
| 取締役 監査等委員 (社外) | 田中 崇公 <small>たなか たかひろ</small> |
| 執行役員 | 大浦 久治 <small>おおうら ひさほる</small> |

以上