

平成19年5月10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 IR・広報部 高中 直幸
(TEL. 072-870-4395)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成19年6月21日開催予定の第55期定時株主総会に付議する取締役の選任案を決定し、合わせて株主総会終結後に行われる取締役会で正式決定される各委員会の委員並びに執行役(代表執行役・役付執行役)の選定案について、以下のとおりとすることといたしましたので、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	中 島	義 雄	
取 締 役	伊 藤	三 弥	
取 締 役	井 上	朗 孝	
取 締 役	米 本	光 男	*
取 締 役	川 崎	純 性	*
取 締 役	田 代	守 彦	*
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) *は、社外取締役であります。

(注2) 上記取締役候補者は、全員重任であります。

2. 各委員会委員選定予定（平成19年6月21日付）

(1) 指名委員会

委員長	船井哲良
委員	中島義雄
委員	伊藤三弥
委員	米本光男
委員	川崎純性
委員	田代守彦
委員	宮崎章久
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

委員長	船井哲良
委員	中島義雄
委員	伊藤三弥
委員	米本光男
委員	川崎純性
委員	田代守彦
委員	宮崎章久
委員	朝倉重道
委員	勝田泰久
委員	西村英俊

3. 執行役及び代表執行役（平成19年6月21日付）

代表執行役	執行役社長	船井哲良	*	(代表執行役社長)
	執行役副社長	中島義雄	*	(執行役副社長)
	執行役常務	伊藤三弥	*	(執行役常務)

(注1) *は、取締役兼務者であります。

(注2) () 内は、現職（平成19年5月10日現在）を表示しております。

以上