



平成 19 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 神鋼電機株式会社  
代表者名 取締役社長 佐伯 弘文  
(コード番号 6507 東証第 1 部)  
問合せ先 総務人事部法務・広報グループ 長  
小島 茂  
(TEL : 03 - 5473 - 1800)

### 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日（平成 19 年 5 月 18 日）開催の取締役会において、第 83 回定時株主総会（平成 19 年 6 月 28 日開催予定）に付議される新任取締役候補および退任取締役、ならびに同株主総会後の取締役会で選任される予定の代表取締役および役付取締役について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

#### 1. 代表者（代表取締役）の異動（平成 19 年 6 月 28 日付予定）

##### （1）異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
佐伯 弘文	代表取締役会長	代表取締役社長
安井 強	代表取締役社長	代表取締役副社長

##### （2）異動の理由

- ・現 代表取締役社長佐伯弘文は、2000 年 6 月の就任以来、工場革新活動やムダ撲滅運動、営業譲渡、株式分割による合併会社の設立、同業他社の買収などの M & A、コンシューマー向け製品の開発等、矢継ぎ早に大胆な施策を実行して脆弱な企業体質の変革に取り組みました。その結果、収益力・財務体質とも顕著な改善を果たし、また念願であった株主の皆様への 5 円配当も実現いたしました。現在は、新中期 3 ヶ年経営計画「ADVANCE 1000」の下で、一層の飛躍を期し諸施策を推進中ですが、業績の改善が確かなものとなり、また、今後の成長への道筋を明確にしたこの時期が、新たな体制に引き継ぐにふさわしいタイミングであると判断いたしました。
- ・一方、取締役会と経営会議の議長をそれぞれ分離し、取締役会の議長に取締役会長が就任することによって業務執行全般を統括する取締役社長との役割分担を行い、コーポレートガバナンス機能の充実とスピーディーな業務執行体制を実現して、一層の企業価値の向上を目指していきます。

##### （3）代表者（代表取締役）の氏名および略歴

添付資料をご参照ください。

## 2. 取締役の異動（平成 19 年 6 月 28 日付予定）

### （1）新任取締役候補

取締役 木<sup>きもと</sup>本<sup>しんいち</sup>伸一 （現 電子精機本部航空宇宙第一営業部長）

取締役 古<sup>ふる</sup>谷<sup>たに</sup>浩<sup>こう</sup>三<sup>ぞう</sup> （現 クラッチ・サーボ本部クラッチ工場長）

### （2）退任予定取締役

常務取締役 赤<sup>あか</sup>星<sup>ほし</sup>信<sup>のぶ</sup>雄<sup>お</sup> [ 当社顧問 兼 神電商事(株)取締役社長就任予定 ]

### （3）新役付取締役候補

代表取締役会長 佐<sup>さえき</sup>伯<sup>ひろ</sup>弘<sup>ぶみ</sup>文 （現 代表取締役社長）

代表取締役社長 安<sup>やすい</sup>井<sup>つよし</sup>強 （現 代表取締役副社長）

専務取締役 武<sup>ぶとう</sup>藤<sup>しょうぞう</sup>昌<sup>しゅうぞう</sup>三 （現 常務取締役）

常務取締役 加<sup>かとう</sup>藤<sup>かずみち</sup>一<sup>かずみち</sup>路 （現 取締役）

なお、上記による第 8 3 回定時株主総会後の役員は次のとおりとなります。

代表取締役会長	佐 伯 弘 文
代表取締役社長	安 井 強
専務取締役	山 田 英 二
専務取締役	武 藤 昌 三
常務取締役	藤 本 尊 廣
常務取締役	一 木 春 生
常務取締役	加 藤 一 路
取 締 役	下 野 利 孝
取 締 役	村 上 亮 造
取 締 役	桐 村 和 洋
取 締 役	大 森 誠
取 締 役	増 子 博 一
取 締 役	木 本 伸 一
取 締 役	古 谷 浩 三
取 締 役(非常勤)	藤 原 寛 明
常勤監査役	斎 藤 勝 芳
常勤監査役	藤 本 武 則
監 査 役(非常勤)	小 原 孝 秀
監 査 役(非常勤)	平 野 重 蔵

（注）上記の取締役の異動については、本日（平成 19 年 5 月 18 日）、別途「平成 19 年 3 月期決算短信」の末尾に添付して投函済です。

以 上

(添付資料)

新役職名	代表取締役会長	
氏名	佐伯 弘文(さえき ひろぶみ)	
出身地	兵庫県	
最終学歴	東京外国語大学英米科 1962年(昭和37年)3月卒業	
生年月日	1939年(昭和14年)10月10日	
現住所	兵庫県	
略歴	1964年(昭和39年)4月	株式会社神戸製鋼所 入社
	1985年(昭和60年)1月	同社 機械事業部営業本部化工機営業部長
	1993年(平成5年)4月	同社 機械エンジニアリング事業本部エネルギー・化学本部長
	1993年(平成5年)6月	同社 取締役
	1996年(平成8年)6月	同社 常務取締役
	1999年(平成11年)6月	同社 専務取締役(機械カンパニー執行社長)
	2000年(平成12年)6月	神鋼電機株式会社 代表取締役社長 現在に至る
新役職名	代表取締役社長	
氏名	安井 強(やすい つよし)	
出身地	大阪府	
最終学歴	大阪市立大学工学部機械工学科 1967年(昭和42年)3月卒業	
生年月日	1944年(昭和19年)6月12日	
現住所	兵庫県	
略歴	1967年(昭和42年)4月	株式会社神戸製鋼所 入社
	1991年(平成3年)1月	同社 鉄鋼事業本部生産本部加古川製鉄所設備技術部長
	1992年(平成4年)1月	同社 鉄鋼事業本部生産本部加古川製鉄所制御部長
	1993年(平成5年)4月	同社 鉄鋼事業本部生産本部加古川製鉄所計画室長
	1995年(平成7年)1月	神鋼電機株式会社 入社 伊勢製作所第一製造部電子機器担当部長
	1997年(平成9年)4月	搬送システム本部搬送システム工場副工場長
	1997年(平成9年)6月	取締役
	1999年(平成11年)6月	常務取締役
	2002年(平成14年)6月	代表取締役専務
	2005年(平成17年)6月	代表取締役副社長 (社長補佐、電子精機本部長 兼 クラッチ・サーボ本部長) 現在に至る