

2005年3月31日

各位

会社名 神鋼電機株式会社
代表者 取締役社長 佐伯 弘文
連絡先 総務人事部
法務・広報グループ長 小島 茂
電話番号 03-5473-1800
コード番号 6507

役員人事について

取締役会におきまして、第81回定時株主総会（6月下旬開催予定）に付議される新任役員候補者および退任役員ならびに同株主総会終了後の取締役会で選任される予定の新役付取締役を、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせします。

記

役員の変動（6月下旬の定時株主総会日付）

1. 新任取締役候補

取締役 桐村和洋（現 当社電機システム本部 社会システム営業部西部グループ長 兼 大阪支社長）
取締役 大森 誠（現 当社電機システム本部 豊橋製作所 半導体・液晶機器工場長 兼 同 技術部長）

2. 新任監査役候補

監査役 平野重蔵（現 ㈱神戸製鋼所 常務執行役員）
（非常勤）

3. 退任予定取締役

代表取締役 大久保和夫 [当社顧問役に就任予定]
取締役副社長
常務取締役 横沢広起 [当社顧問 兼 ㈱アイ・シー・エス取締役社長に就任予定]

4. 退任予定監査役

常任監査役 平山雅教
（常勤）

5. 新役付取締役候補等（昇格）

取締役副社長 安井 強（現 当社専務取締役）
常務取締役 一木春生（現 当社取締役）
常務取締役 赤星信雄（現 当社取締役）
常務取締役 武藤昌三（現 当社取締役）

以上をまとめますと、第81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	取締役社長	佐伯	弘文
代表取締役	取締役副社長	安井	強
	常務取締役	山田	英二
	常務取締役	藤本	尊廣
	常務取締役	一木	春生
	常務取締役	赤星	信雄
	常務取締役	武藤	昌三
	取締役	古野	優
	取締役	下野	利孝
	取締役	村上	亮造
	取締役	加藤	一路
	取締役	桐村	和洋
	取締役	大森	誠
	取締役(非常勤)	高田	治
	常任監査役	斎藤	勝芳
	常任監査役	筒井	芳男
	監査役(非常勤)	小原	孝秀
	監査役(非常勤)	平野	重蔵

以上