



平成 21 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 シンフォニア テクノロジー株式会社  
代表者名 取締役社長 安井 強  
(コード番号 6507 東証 第一部)  
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)

### 代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日（平成 21 年 5 月 15 日）開催の取締役会において、第 85 回定時株主総会（平成 21 年 6 月 26 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、ならびに新任監査役候補および退任監査役、また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）の変動（平成 21 年 6 月 26 日付予定）

##### (1) 変動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
ぶとう しょうぞう 武藤 昌三	代表取締役社長	専務取締役
やまだ えいじ 山田 英二	代表取締役副社長	専務取締役
いちき はるお 一木 春生	代表取締役専務	常務取締役

##### (2) 変動の理由

現 代表取締役会長佐伯弘文は、2000 年 6 月に社長就任以来、工場革新活動やムダ撲滅運動の内部改革と、M&A、新製品の開発等、矢継ぎ早に大胆な戦略施策を実行した後、今後の成長への道筋を明確にした 2007 年 6 月に会長に就任し、その後継として安井 強が代表取締役社長に就任いたしました。以来、二人三脚で中期経営計画の下、業績の向上を目指して鋭意取り組んでまいりました。

社長に就任した安井 強は、それまでの路線を引き継ぐとともに、改めて企業体質の一層の強化を図るべく「ものづくり」の原点を追求し、就任初年度の経営は概ね順調に推移いたしました。2008 年度下半期に突然と吹き荒れた「100 年に一度」と表現される全世界的な金融・経済危機に遭遇し、当社を取り巻く経営環境も一変して業績も大幅な低下を余儀なくされる等、真に厳しい状況に直面いたしました。この戦後最悪の経済不況は、日本経済の構造転換を迫るものと言え、厳しい局面は当面の間続くものと覚悟しております。

このような経営環境下にあつて当社は、設立 60 周年に当たる本年 4 月 1 日、次なる時代への飛躍を期して「シンフォニア テクノロジー株式会社」として新たなスタートを切ったところで

ありますが、今後とも改革の歩みを止めることなく進化を続け、この未曾有の難局を克服して会社発展の確かな道を切り拓くべく、今この時期が若いリーダーに経営をバトンタッチし、スピーディな経営体制に刷新するに適したタイミングであると判断いたしました。また、同時に取締役の人数を削減してスリム化を行い、経営の一層の効率化を推し進めることといたしました。

今後は新しいリーダーの下、DNAが技術オリエンテッドの当社といたしましては、新しいコーポレートステートメント「響いてこそ技術」にこめられた精神を高く掲げ、株主様をはじめステークホルダーの皆様に一層評価していただける企業へと変貌を遂げてまいりたいと考えております。

- (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. 役員の変動（平成21年6月26日付予定）

### （1）新任取締役候補

取締役	お  はら  たか  ひで 小  原  孝  秀	（現 非常勤監査役、(株)神戸製鋼所経営企画 部担当部長 兼 監査部担当部長）
-----	-----------------------------	--

### （2）退任予定取締役

代表取締役会長	さ  えき  ひろ  ぶみ 佐  伯  弘  文	[当社相談役就任予定]
---------	-----------------------------	-------------

代表取締役社長	やす い  つよし 安 井 強	[当社相談役就任予定]
---------	--------------------	-------------

取締役	しも の とし たか 下 野 利 孝	[シンフォニア商事(株)取締役社長就任予定]
-----	-----------------------	------------------------

取締役(非常勤)	ふじ わら ひろ あき 藤 原 寛 明	
----------	------------------------	--

### （3）新任監査役候補

監査役(非常勤)	の もと しゅん すけ 野 本 俊 輔	（現 弁護士）
----------	------------------------	---------

監査役(非常勤)	ひろ た くに ひこ 廣 田 邦 彦	（現 神鋼商事(株)顧問）
----------	-----------------------	---------------

### （4）退任予定監査役

監査役(非常勤)	お  はら  たか  ひで 小  原  孝  秀	[当社取締役就任予定]
----------	-----------------------------	-------------

監査役(非常勤)	ひら の じゅう ぞう 平 野 重 蔵	
----------	------------------------	--

### （5）新役付取締役候補

代表取締役社長	ぶ とう しょう ぞう 武 藤 昌 三	（現 専務取締役）
---------	------------------------	-----------

代表取締役副社長	やま だ えい じ 山 田 英 二	（現 専務取締役）
----------	----------------------	-----------

代表取締役専務	いち き はる お 一 木 春 生	（現 常務取締役）
---------	----------------------	-----------

なお、上記による第85回定時株主総会後の役員は次のとおりとなります。

代表取締役社長	武 藤 昌 三
代表取締役副社長	山 田 英 二
代表取締役専務	一 木 春 生
常務取締役	藤 本 尊 廣
常務取締役	加 藤 一 路
常務取締役	桐 村 和 洋
取 締 役	村 上 亮 造
取 締 役	増 子 博 一
取 締 役	木 本 伸 一
取 締 役	古 谷 浩 三
取 締 役	高 下 泰 治
取 締 役	斉 藤 文 則
取 締 役	小 原 孝 秀
常勤監査役	渡 辺 壯 嘉
常勤監査役	鈴 木 秀 一
監 査 役(非常勤)	野 本 俊 輔
監 査 役(非常勤)	廣 田 邦 彦

(注) 上記の役員の変動については、本日（平成21年5月15日）、別途「平成21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	代表取締役社長		
氏名	武藤 昌三 (ぶとう しょうぞう)		
出身地	福井県		
最終学歴	金沢大学工学部電気工学科 1970年(昭和45年)3月卒業		
生年月日	1947年(昭和22年)7月19日		
現住所	愛知県		
略歴	1970年(昭和45年)4月	当社(旧社名 神鋼電機株式会社)	入社
	1998年(平成10年)1月	当社 電機システム本部電機システム工場産業電機技術部設計担当部長	
	1999年(平成11年)1月	当社 電機システム本部電機システム工場産業電機技術部静止機主管部長	
	1999年(平成11年)6月	当社 電機システム本部電機システム工場技術部長	
	2001年(平成13年)1月	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	
	2001年(平成13年)4月	当社 クリーンシステム本部半導体・液晶機器工場長	
	2002年(平成14年)7月	当社 電機システム本部豊橋製作所副製作所長 兼クリーンシステム本部半導体・液晶機器工場長	
	2002年(平成14年)10月	当社 電機システム本部豊橋製作所長	
	2003年(平成15年)6月	当社 取締役	
	2005年(平成17年)6月	当社 常務取締役	
	2007年(平成19年)6月	当社 専務取締役	
	2009年(平成21年)4月	(シンフォニア テクノロジー株式会社に社名変更) 現在に至る	

新役職名	代表取締役副社長	
氏名	山田 英二 (やまだ えいじ)	
出身地	岡山県	
最終学歴	神戸大学経営学部 1971年(昭和46年)3月卒業	
生年月日	1949年(昭和24年)1月17日	
現住所	千葉県	
略歴	1971年(昭和46年)4月	株式会社神戸製鋼所 入社
	1986年(昭和61年)10月	同社 財務本部資金部資金室長
	1992年(平成4年)1月	同社 総合地域開発本部企画室長
	1996年(平成8年)1月	当社(旧社名 神鋼電機株式会社)入社 企画部企画室企画担当部長
	1998年(平成10年)1月	当社 資金部長 兼 経営企画部企画担当部長
	2000年(平成12年)6月	当社 取締役
	2002年(平成14年)6月	当社 常務取締役
	2006年(平成18年)6月	当社 専務取締役
	2009年(平成21年)4月	(シンフォニア テクノロジー株式会社に社名変更) 現在に至る
新役職名	代表取締役専務	
氏名	一木 春生 (いちき はるお)	
出身地	三重県	
最終学歴	三重県立志摩高等学校 1965年(昭和40年)3月卒業	
生年月日	1947年(昭和22年)2月7日	
現住所	千葉県	
略歴	1965年(昭和40年)3月	当社(旧社名 神鋼電機株式会社) 入社
	1998年(平成10年)1月	当社 経営企画部企画担当部長
	2001年(平成13年)10月	当社 総務人事部長
	2002年(平成14年)6月	当社 取締役
	2005年(平成17年)6月	当社 常務取締役
	2009年(平成21年)4月	(シンフォニア テクノロジー株式会社に社名変更) 現在に至る