



平成 20 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 神鋼電機株式会社  
代表者名 取締役社長 安井 強  
(コード番号 6507 東証第 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)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日（平成 20 年 5 月 15 日）開催の取締役会において、第 84 回定時株主総会（平成 20 年 6 月 27 日開催予定）に付議される新任取締役候補ならびに新任監査役候補、および退任取締役ならびに退任監査役、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. 役員人事（平成 20 年 6 月 27 日付予定）

##### （1）新任取締役候補

取 締 役	こう げ やす はる 高 下 泰 治	（現 電機システム本部試験装置営業部長 兼 名古屋支社長）
取 締 役	さい とう ふみ のり 斉 藤 文 則	（現 電機システム本部豊橋製作所半導体・液晶機器 工場副工場長 兼同製作所 電機システム工場 副工場長）

##### （2）退任予定取締役

取 締 役	おお もり まこと 大 森 誠	[ 当社顧問 兼 神電インテック(株) 取締役社長 就任予定 ]
-------	--------------------	-------------------------------------

##### （3）新任監査役候補

常勤監査役	わた なべ たけ よし 渡 辺 壯 嘉	（元 サハリン石油ガス開発(株)専務取締役、 元 丸紅(株)常務取締役）
常勤監査役	すず き しゅう いち 鈴 木 秀 一	（現 経営企画部経理グループ長）

##### （4）退任予定監査役

常勤監査役	さい とう かつ よし 斎 藤 勝 芳	[ 神電インテック(株) 非常勤監査役就任予定 ]
常勤監査役	ふじ もと たけ のり 藤 本 武 則	[ 当社顧問就任予定 ]

##### （5）新役付取締役候補

常務取締役	きり むら かず ひろ 桐 村 和 洋	（現 取 締 役）
-------	------------------------	-----------

なお、上記による第84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
常務取締役	桐村和洋
取締役	下野利孝
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(非常勤)	藤原寛明
常勤監査役	渡辺壯嘉
常勤監査役	鈴木秀一
監査役(非常勤)	小原孝秀
監査役(非常勤)	平野重蔵

(注)上記の役員人事については、本日(平成20年5月15日)、別途「平成20年3月期決算短信」の末尾に添付して投函済です。

以上