



平成28年 3 月 8 日

各 位

会社名 不二電機工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 小西 正
(コード番号 6654 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 福永 孝一
経営管理部門統括
電 話 075-221-7978

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年4月26日開催予定の第58回定時株主総会でのご承認を条件に、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会におきまして、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

－ 記 －

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

（平成28年4月26日開催予定の第58回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
小西 正	代表取締役社長	同左
藤居 和義	取締役 経営管理部門統括 兼人事部長	取締役 人事部長
佐々木 誠仁	取締役 生産部門統括 みなみ草津製造部長 兼生産技術部長	執行役員 みなみ草津製造部長 兼生産技術部長
川瀬 辰男	取締役（社外）	同左

（注）佐々木誠仁氏は、新任の取締役候補者であり、平成28年4月26日付で、執行役員を退任する予定です。

2. 監査等委員である取締役の候補者

(平成28年4月26日開催予定の第58回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
志 萱 章 宏	取締役 監査等委員	取締役 生産部門統括
川 村 俊 明	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
富 山 竜 二	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
佐 賀 義 史	取締役 監査等委員 (社外)	—

(注) 佐賀義史氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 退任予定である役員

(平成28年4月26日開催予定の第58回定時株主総会終結の時をもって退任)

- ・ 福 永 孝 一 (現 常務取締役 経営管理部門統括)
- ・ 北 野 洋 (現 常勤監査役)

以 上