



平成30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 執 行 役 員 下 村 徳 子
総 務 部 長
電 話 075-221-7978

社長交代及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年3月8日開催の取締役会において、役員人事の内定を下記のとおり、決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、平成30年4月24日開催予定の第60回定時株主総会における承認を条件といたします。

— 記 —

1. 社長交代

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------|---------|---------------------|
| 小 西 正 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 八 木 達 史 | 代表取締役社長 | 社長付執行役員 技術営業部門統括 |

2. 役付取締役

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|---------|-------|------|
| 藤 居 和 義 | 常務取締役 | 取締役 |

代表取締役の選定及び役位の決定は、同定時株主総会終了後開催の取締役会において行う予定です。

3. 重任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 小西正 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 藤居和義 | 常務取締役 執行役員 技術営業部門統括 技術営業部長 | 取締役 経営管理部門統括 人事部長 |
| 佐々木誠仁 | 取締役 執行役員 生産部門統括 草津製造部長 兼生産技術部長 | 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 |
| 川瀬辰男 | 社外取締役 | 同左 |


4. 重任の監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|----------------------|------|
| 志萱章宏 | 取締役 監査等委員 | 同左 |
| 川村俊明 | 取締役 監査等委員 (社外取締役) | 同左 |
| 富山竜二 | 取締役 監査等委員 (社外取締役) | 同左 |
| 佐賀義史 | 取締役 監査等委員 (社外取締役) | 同左 |

5. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|------|------------------------------|---------------------|
| 八木達史 | 代表取締役社長 | 社長付執行役員 技術営業部門統括 |
| 下村徳子 | 取締役 執行役員 経営管理部門統括 総務部長 | 執行役員 総務部長 |
| 中清水毅 | 取締役 執行役員 人事部長 | 執行役員 草津製造部長 |

6. 新任代表取締役社長（予定）の経歴

|  | 略歴 | 所有する 当社株式数 |
|---|--|---------------|
| | 平成8年3月 近畿大学工学部卒 平成8年4月 当社入社 平成28年2月 技術営業部技術部長 平成29年2月 執行役員技術営業部門統括 兼技術営業部技術部長 平成29年9月 社長付執行役員 技術営業部門統括（現任） | 2,000株 |

やぎ さとし
八木 達史
(昭和49年2月26日生)

以上

(ご参考)

平成30年4月24日開催の第60回定時株主総会での取締役の選任及び取締役会での代表取締役の選定、役位の決定後の役員及び執行役員人事（予定）は次のとおりであります。

| 氏名 | 新役職名 |
|--------|-----------------------------------|
| 小西 正 | 代表取締役会長 |
| 八木 達史 | 代表取締役社長 |
| 藤居 和義 | 常務取締役 執行役員 技術営業部門統括 技術営業部長 |
| 佐々木 誠仁 | 取締役 執行役員 生産部門統括 草津製造部長 兼生産技術部長 |
| 下村 徳子 | 取締役 執行役員 経営管理部門統括 総務部長 |
| 中清水 毅 | 取締役 執行役員 人事部長 |
| 川瀬 辰男 | 社外取締役 |
| 志萱 章宏 | 取締役 監査等委員 |
| 川村 俊明 | 取締役 監査等委員（社外取締役） |
| 富山 竜二 | 取締役 監査等委員（社外取締役） |
| 佐賀 義史 | 取締役 監査等委員（社外取締役） |
| 大石 一智 | 執行役員 商事部長 |