



平成 21 年 4 月 23 日

各 位

会社名 新日本無線株式会社
代表者名 取締役社長 平田 一雄
(コード番号 6911 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 増田 智之
(TEL. 03-5642-8222)

代表取締役及び役員の変動並びに執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 4 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動並びに執行役員制度導入に関しまして決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動並びに執行役員体制につきましては、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 代表取締役の変動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

(1) 変動の理由

平成 21 年 6 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもちまして、現代表取締役常務取締役が退任することの伴い代表取締役が減員するため、引続き諸課題へ迅速かつ的確に対処し経営管理体制を強化することを目的として、代表取締役 1 名を選定することといたしました。

(2) 代表取締役の変動

新任代表取締役候補【略歴別紙】

代表取締役 稲葉 林治 (現 当社常務取締役総務本部長兼輸出管理室長)

退任予定代表取締役

代表取締役 大木 茂雄 (当社顧問に就任予定)
常務取締役

2. 役員の変動 (平成 21 年 6 月 26 日付)

(1) 取締役

新任取締役候補【略歴別紙】

取締役 岩下 俊士 (現 日清紡ホールディングス(株)代表取締役社長)
(社外取締役)

退任予定取締役

常務取締役	小倉 良	
取締役	指田 禎一	(現 当社社外取締役)
取締役	竹内 伸二	(現 当社社外取締役)
取締役	久森 文詞	
取締役	大副 和夫	(現 取締役 人事本部長兼人材開発部長)
取締役	松田 謙一	(現 取締役 技術開発本部長)
取締役	高橋 美幸	(現 取締役 川越製作所長)

(2) 監査役

新任監査役候補【略歴別紙】

監査役 (社外監査役)	吉住 実	(現 アロカ㈱専務取締役生産本部長・東京事業所長)
監査役 (社外監査役)	河北 博行	(現 勸友エンタープライズ㈱代表取締役社長)

退任予定監査役

監査役	吉川 義博	(現 当社社外監査役)
監査役	丸山 進也	(現 当社社外監査役)

3. 執行役員制度導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

事業環境の変化に対応した経営の意思決定の迅速化及び執行役員の権限と責任の明確化により、業務執行体制を強化することを目的としております。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選解任及び担当職務につきましては、取締役会決議といたします。
- ② 執行役員の任期は、1年であります。

(3) 執行役員体制（平成21年6月26日付）

氏名	新役職	現役職
平田 一雄	代表取締役社長	代表取締役社長
稲葉 林治	代表取締役常務執行役員 総務本部長兼輸出管理室長	常務取締役 総務本部長兼輸出管理室長
瀬戸 祐一	取締役常務執行役員 IC事業部長	常務取締役 IC事業部長
青木 隆	取締役常務執行役員 半導体生産本部長兼 IC工場長	取締役 半導体生産本部長兼 IC工場長
瀬志本 明	取締役執行役員 半導体販売事業部長	取締役 半導体販売事業部長
大副 和夫	上席執行役員 人事本部長兼人材開発部長	取締役 人事本部長兼人材開発部長
松田 謙一	上席執行役員 技術開発本部長	取締役 技術開発本部長
高橋 美幸	上席執行役員 川越製作所長	取締役 川越製作所長
三浦 武男	執行役員 経営企画部長	経営企画部長
定塚 孝	執行役員 マイクロ波コンポーネント事業部長	マイクロ波コンポーネント事業部長
山賀 重來	執行役員 デバイス事業部長兼技術部長	デバイス事業部長兼技術部長
木佐貫郁朗	執行役員 マイクロ波事業部長	マイクロ波事業部長

以上

【別紙】

ア. 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名 代表取締役常務執行役員
 氏名 稲葉 林治 (いなば・りんじ)
 生年月日 昭和22年1月13日
 略歴

昭和44年4月	当社入社
平成6年6月	当社営業本部関西支店長(部長)
平成13年4月	当社半導体販売事業部副事業部長
平成15年6月	当社取締役
平成16年4月	当社総務本部副本部長兼総務部長
平成17年4月	当社総務本部長兼財務部長兼輸出管理室長
平成17年7月	当社総務本部長兼輸出管理室長 現在に至る
平成19年4月	当社総務本部総務部長
平成19年6月	当社常務取締役 現在に至る

イ. 新任取締役候補の氏名及び略歴

氏名 岩下 俊士 (いわした・たかし)
 生年月日 昭和18年1月14日
 略歴

昭和41年4月	日清紡績(株)入社
平成6年6月	同社総務本部総務部長
平成9年3月	同社総務本部資材部長兼務
平成11年6月	同社取締役
平成11年8月	同社館林工場長
平成14年6月	同社常務取締役 メカトロニクス事業本部長 ABS事業本部長
平成16年4月	同社精密機器事業本部長
平成16年6月	同社代表取締役専務取締役 総務本部長 経営企画室長
平成18年6月	同社代表取締役社長
平成21年4月	日清紡ホールディングス(株)代表取締役社長 現在に至る

なお、上記の取締役候補者は、社外取締役候補者であります。

ウ. 新任監査役候補の氏名及び略歴

氏名 吉住 実 (よしずみ・みのる)
 生年月日 昭和24年10月28日
 略歴

昭和49年4月	アロカ(株)入社
平成14年4月	同社第一生産部長、ERP導入推進本部長
平成14年6月	同社取締役TP事業部長、東京事業所長
平成17年4月	同社取締役生産本部長、東京事業所長
平成18年6月	同社常務取締役生産本部長、ERP推進本部長、東京事業所長
平成20年6月	同社専務取締役生産本部長、東京事業所長 現在に至る

氏 名 河北 博行 (かわきた・ひろゆき)

生年月日 昭和 20 年 9 月 2 日

略 歴

昭和 43 年 4 月	(株)日本勸業銀行入行
平成 5 年 6 月	(株)第一勸業銀行銀座支店長
平成 7 年 5 月	同行業務推進第五部長
平成 8 年 4 月	同行業務推進第三部長
平成 8 年 6 月	同行取締役業務推進第三部長
平成 9 年 6 月	同行監査役
平成 12 年 6 月	第一勸銀信用開発(株)代表取締役副社長
平成 14 年 2 月	信用管理サービス(株)代表取締役社長
平成 17 年 7 月	日本土地建物(株)執行役員
平成 17 年 7 月	日土地ビルサービス(株)専務執行役員
平成 19 年 1 月	同社代表取締役社長
平成 20 年 12 月	勸友エンタープライズ(株)代表取締役社長 現在に至る

なお、上記の監査役候補者 2 名は、社外監査役候補者であります。

以上