

平成 24 年 1 月 30 日

各 位

会 社 名 日本電工株式会社
代表者名 代表取締役社長 石山 照明
(コード：5563、東証第 1 部)
問合せ先 執行役員総務部長 田中 信夫
(TEL . 03-3546-9319)

当社監査役並びに独立委員会委員の異動に関するお知らせ

当社監査役の大橋正春氏が一身上の都合により、平成 24 年 1 月 31 日をもって監査役を辞任することとなりましたので、お知らせいたします。また、同氏は「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」に基き設置している独立委員会の委員についても、同日付にて辞任いたします。

これにより、当社は社外監査役の法定員数を欠くことになるため、補欠監査役の細井和昭氏が平成 24 年 2 月 1 日をもって社外監査役に就任する予定です。また、後任の独立委員会の委員は、本日開催された当社取締役会の決議により平成 24 年 2 月 1 日をもって尾崎行正氏が就任する予定です。

記

1．辞任する監査役（社外監査役）

- (1) 氏名 大 橋 正 春（おおはし まさはる）
- (2) 理由 公職に就任予定
- (3) 辞任日 平成 24 年 1 月 31 日

2．就任する監査役（社外監査役）

- (1) 氏名 細 井 和 昭（ほそい かずあき）
- (2) 就任日 平成 24 年 2 月 1 日

なお、当社は細井和昭氏を東京証券取引所の定める独立役員として同所に届出いたします。

3．就任する独立委員会委員

- (1) 氏名 尾 崎 行 正（おざき ゆきまさ）
- (2) 就任日 平成 24 年 2 月 1 日

4. 略歴

(1) 就任する監査役

細 井 和 昭 （ほそい かずあき）

昭和 50 年 11 月 監査法人千代田事務所入所
昭和 54 年 3 月 公認会計士登録
昭和 62 年 1 月 新光監査法人社員
平成 5 年 9 月 中央監査法人代表社員
平成 17 年 3 月 税理士登録
平成 18 年 10 月 細井会計事務所 所長（現職）
平成 19 年 6 月 東ブレ㈱ 社外監査役（現任）
平成 19 年 6 月 藤倉ゴム工業㈱ 社外監査役（現任）
平成 19 年 7 月 当社独立委員会委員（現任）
平成 21 年 1 月 水産庁民間団体補助金交付候補者選定審査委員会委員（現任）
平成 22 年 2 月 独立行政法人水産総合研究センター契約監視委員会委員（委員長）（現任）
平成 22 年 3 月 当社補欠監査役就任
平成 23 年 3 月 当社補欠監査役再任（現任）
平成 23 年 8 月 日本公認会計士協会学術賞審査委員会委員（現任）
平成 23 年 12 月 日本公認会計士協会東京会「公認会計士たる監査役にかかるプロジェクトチーム」構成員（現任）

(2) 就任する独立委員会委員

尾 崎 行 正 （おざき ゆきまさ）

平成 元年 4 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
尾崎法律事務所 入所
平成 4 年 12 月 ウィスコンシン大学ロー・スクール、マスタ・オブ・アーツ・イン・リーガル・インスティテュート授位
平成 5 年 1 月 ウィスコンシン州、ゴッドフリー アンド カーン法律事務所及びニューヨーク州、ニューヨーク市、ケイ・ショウラ・フィアマン・ヘイズ アンド ハンドラー法律事務所 勤務
平成 5 年 8 月 尾崎法律事務所弁護士
平成 6 年 2 月 名称変更により原田・尾崎・服部法律事務所弁護士
平成 16 年 7 月 名称変更により尾崎・服部法律事務所弁護士
平成 18 年 12 月 名称変更により尾崎法律事務所弁護士

以 上