



JASDAQ

平成 24 年 4 月 16 日

各 位

シライ電子工業株式会社
代表取締役社長 小島 甚昭
(コード番号：6658)
問い合わせ先： 取締役 経理・財務担当
小 谷 峰 藏
電話番号：075-861-8102

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

平成 24 年 4 月 16 日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

新役職名	氏 名	現役職名
会長	白井 総	代表取締役会長

(2) 異動の理由

白井 総氏は、平成 23 年 7 月 1 日に経営体制強化を目的に代表取締役社長から代表取締役会長に就任し、同日、新しく代表取締役社長に就任いたしました小島 甚昭氏に対して、今日まで業務の引き継ぎを行ってまいりました。このたび、その引き継ぎが完了いたしましたことから、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって代表取締役を退任することとなりました。また、取締役についても任期満了に伴い退任する予定であります。

(3) 異動予定日

平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時

(4) 今後の予定

代表取締役会長を任期満了に伴い退任いたします白井 総氏は今後も会長職として会社をサポートしてまいります。

なお、代表取締役につきましても、これまで代表取締役会長 白井 総氏と代表取締役社長 小島 甚昭氏の 2 人体制で進めてまいりましたが、上述により、今後代表取締役は代表取締役社長 小島 甚昭氏の 1 人体制で進める予定です。

2. 役員の変動

<退任予定取締役>

常務取締役 生産担当 村上 純一

<退任予定日>

平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時 (任期満了退任)

<退任予定監査役>

常勤監査役 浦谷 敏夫

<退任予定日>

平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時 (任期満了退任)

<就任予定監査役>

常勤監査役 村上 純一

<就任予定日>

平成 24 年 6 月 28 日

なお、就任は同日開催予定の定時株主総会において承認されることを条件といたします。

以 上