平成20年5月12日

各　　位

会 社 名　日本光電工業株式会社
代表者名　代表取締役社長 荻野和郎
（コード番号　6849　東証第一部）
問合せ先　取締役経営企画室長　赤羽　武
（TEL　　03－5996－8003）

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、平成20年6月27日開催予定の第57回定時株主総会および株主総会後の取締役会、監査役会において決定される予定です。

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
代表取締役 会長執行役員	荻 野 和 郎	代表取締役社長 社長執行役員
代表取締役 社長執行役員	鈴 木 文 雄	取締役 専務執行役員　総務人事担当

(2) 異動の理由

経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大を目指すため。

(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名　代表取締役　社長執行役員
氏　　名　鈴 木 文 雄（すずき　ふみお）
生年月日　昭和23年11月3日
出 身 地　東京都
最終学歴　昭和48年3月　学習院大学　経済学部　卒業
略　　歴　昭和48年4月　当社入社
平成6年4月　日本光電アメリカ㈱取締役社長
平成10年4月　当社経営企画室長
平成11年4月　当社人事部長
平成11年6月　当社取締役
平成15年6月　当社常務取締役
平成17年4月　当社システム事業本部長
平成18年4月　当社医療機器技術センタ所長
平成19年4月　当社総務人事部長
平成19年6月　当社取締役、専務執行役員（現任）

(4) 就任予定日

平成20年6月27日

2．役員の異動（平成20年6月27日付）

(1) 取締役の異動

＜新任取締役候補者＞

伊 澤 敏 次　（現 日本光電富岡㈱代表取締役社長）

塚 原 義 人　（現 日本光電東京㈱代表取締役社長）

田 村 隆 司　（現 営業本部長）

＜退任予定取締役＞

中 田 秀 明　（顧問に就任予定）

篠 﨑 國 雄　（顧問に就任予定）

(2) 監査役の異動

＜新任常勤監査役候補者＞

松 島 武 志　（現 内部監査室長）

＜退任予定常勤監査役＞

伊地知温威

以　上

【参考】新役員体制

平成20年6月27日付での取締役、監査役および執行役員の体制は次のとおり予定しています。

（ ）内は現職

＜取 締 役＞

代表取締役	荻 野 和 郎	（現 代表取締役社長）
代表取締役	鈴 木 文 雄	（現 取締役）
取締役	原 澤 栄 志	（現 取締役）
取締役	白 田 憲 司	（現 取締役）
取締役	上平田利文	（現 取締役）
取締役	赤 羽 武	（現 取締役）
取締役	伊 澤 敏 次	（現 日本光電富岡㈱代表取締役社長）
取締役	塚 原 義 人	（現 日本光電東京㈱代表取締役社長）
取締役	田 村 隆 司	（現 営業本部長）

＜監 査 役＞

常勤監査役	斉 藤 久	（現 常勤監査役）
常勤監査役	松 島 武 志	（現 内部監査室長）
監査役	青 木 邦 泰	（現 監査役）
監査役	加 藤 修	（現 監査役）

＜執 行 役 員＞

			新職名・担当	
（昇格）	＊会長執行役員	荻 野 和 郎	経営統括	（現 社長執行役員）
（昇格）	＊社長執行役員	鈴 木 文 雄	業務執行統括	（現 専務執行役員 総務人事担当）
（昇格）	＊専務執行役員	原 澤 栄 志	技術担当	（現 常務執行役員 技術担当）
（昇格）	＊専務執行役員	白 田 憲 司	管理統括部長	（現 常務執行役員 管理統括部長）
（昇格）	＊常務執行役員	上平田利文	海外事業本部長	（現 上席執行役員 海外事業本部長）
（昇格）	＊常務執行役員	赤 羽 武	経営企画室長	（現 上席執行役員 経営企画室長）
（昇格）	＊上席執行役員	伊 澤 敏 次	日本光電富岡㈱代表取締役社長	（現 執行役員 日本光電富岡㈱代表取締役社長）
（昇格）	＊上席執行役員	塚 原 義 人	日本光電東京㈱代表取締役社長	（現 執行役員 日本光電東京㈱代表取締役社長）
（昇格）	＊上席執行役員	田 村 隆 司	営業本部長	（現 執行役員 営業本部長）
	上席執行役員	杉 山 雅 己	業務統括部長	（現 上席執行役員 業務統括部長）
	上席執行役員	土 井 治 人	用品事業本部長	（現 上席執行役員 用品事業本部長）
	執行役員	武 田 朴	荻野記念研究所長	（現 執行役員 荻野記念研究所長）
	執行役員	熊 田 俊 生	日本光電サービス㈱代表取締役社長	（現 執行役員 日本光電サービス㈱代表取締役社長）
	執行役員	荒 金 昌 晴	技術推進センタ所長	（現 執行役員 技術推進センタ所長）
	執行役員	会 田 洋 志	商品事業本部長	（現 執行役員 商品事業本部長）
	執行役員	中 川 辰 哉	生体情報技術センタ所長	（現 執行役員 生体情報技術センタ所長）
（新任）	執行役員	黛 利 信	品質管理統括部長	（現 品質管理統括部長）
（新任）	執行役員	田 中 栄 一	総務人事部長	（現 総務人事部長）

＊印は取締役を兼務する執行役員