



平成18年12月28日

各位

会社名 エルナー株式会社

代表者名 代表取締役社長 青野英敏

(コード番号：6972 東証第二部)

問合せ先 経営企画部 部長 斎田裕二

(TEL 045-470-7251)

執行役員制度の導入、取締役異動及び内部監査室設置のお知らせ

当社は、平成18年12月28日開催の取締役会にて、平成19年1月1日より執行役員制度を導入すること、および同日付取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 執行役員制度の導入

現在、取締役が担っている「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」の分離を目指し、「執行役員制度」を新たに導入し、業務執行の監督機能の強化、業務執行責任の明確化ならびに経営と業務執行における意思決定の迅速化を図ってまいります。

2. 役員の異動および執行役員の就任

経営責任の明確化および経営と業務執行における意思決定の迅速化を図る為に次の役員人事を決定いたしました。

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|------|-------------------------------|--------------------------|
| 伊藤正雄 | 取締役 プリント回路事業本部長 兼企画管理部長 | 常務取締役 プリント回路事業部長 |
| 大川浩靖 | 取締役 社長付 | 常務取締役 プリント回路事業部営業統括部長 |
| 栗原 要 | 取締役 コンデンサ事業本部長 | 常務取締役 コンデンサ事業部長 |
| 及川善之 | 取締役 社長付 | 常務取締役 経営企画部長 |
| 水島新二 | 執行役員 コンデンサ事業本部副本部長 | 取締役 コンデンサ事業部生産統括部長 |

| | | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 川瀬一輝 | 執行役員 プリント回路事業本部生産統括部長 | 取締役 プリント回路事業部滋賀事業所長 |
| 佐竹秀樹 | 執行役員 プリント回路事業本部営業統括部長 | プリント回路事業部営業統括部 営業第一部長 |

経営企画部は企画管理部へ、事業部は事業本部へ改称いたします。

取締役高村勝俊(コンデンサ事業部営業統括部長)は平成 18 年 12 月 20 日をもって辞任し、大久保哲(旧コンデンサ事業部営業統括部第一営業部長)が同事業部営業統括部長に就任いたしました。

また、次の取締役は平成 19 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会終結のときをもちまして退任予定です。

大川浩靖、栗原 要、及川善之

3 . 内部監査室の設置

当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役および監査役会を中心としてコーポレートガバナンス体制の維持に努めておりますが、平成 19 年 1 月 1 日付にて新たに社長直轄の内部監査室を設置し、業務の有効性・効率性、および適合性並びに遵法性を検証し、あわせてリスク管理への対応を可能にし、また監査役との相互連携により経営の透明性・健全性の向上に努め、内部統制システムの機能強化を図ってまいります。

現在、当社は中期計画を策定し事業体制の強化を図っており、今回の執行役員制度の導入と内部監査室の設置により、一層のコーポレートガバナンスの確立と同時に、社内の分権化を進めることで、業務執行における迅速な意思決定を行い、事業環境の変化に対応できる体制を確立してまいります。

以上