



平成 24 年 2 月 29 日

各 位

会社名 エルナー株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 伊藤正雄
(コード番号 6972 東証第 2 部)
問合せ先 取締役上席執行役員経営企画部長 安藤正直
(TEL 045-470-7252)

代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本異動は平成 24 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会での決議を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1)異動の内容

新任予定代表取締役 吉田秀俊

退任予定代表取締役 伊藤正雄(現 代表取締役社長執行役員)
(退任後、当社相談役に就任予定)

(2)新任代表取締役の略歴

昭和 55 年 4 月 日本ビクター(株)入社
平成 18 年 6 月 同社取締役
平成 20 年 6 月 同社常務取締役
平成 20 年 10 月 同社代表取締役社長
平成 21 年 6 月 JVC・ケンウッド・ホールディングス(株)取締役
平成 23 年 1 月 オプトレックス(株)取締役副社長執行役員兼営業本部長
平成 24 年 2 月 同社退任
当社入社(顧問)

(3)異動(退任)予定日

平成 24 年 3 月 29 日

2. 異動の理由

経営のグローバル体制の一層の強化・充実を図るため。

3. 役員の異動

(1)取締役の異動

新任取締役候補

取締役 森内 孝 (現 上席執行役員プリント回路事業本部長 兼 プリント回路事業本部滋賀事業所長)

取締役 多田井 督雄 (現 上席執行役員コンデンサ事業本部長 兼 資材部長)

退任予定取締役

取締役 川瀬 一輝

取締役 辻 勝行

取締役 松延 赳士

(2)監査役の異動

①監査役候補

常勤監査役 菊地 恒夫 (現 ㈱日本アクセス 理事)

(社外監査役) (略歴)

昭和 48 年 4 月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほコーポレート銀行)入行

平成 6 年 2 月 同行外国業務推進部外国事務グループ 次長

平成 10 年 8 月 同行ソウル支店長

平成 15 年 10 月 ファミリーコーポレーション㈱常務取締役

平成 23 年 3 月 ㈱日本アクセス 取締役

平成 23 年 6 月 同社理事(現在)

非常勤監査役 大坪 健雄 (現 長野計器㈱及び日証金信託銀行㈱ 非常勤監査役、
(財)新日本フィルハーモニー交響楽団専務理事)

(社外監査役) (略歴)

昭和 46 年 4 月 ㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほコーポレート銀行)入行

平成 11 年 6 月 同行執行役員東南アジア委員長

平成 14 年 6 月 みずほ総合研究所㈱専務取締役

平成 18 年 6 月 日産自動車㈱常勤監査役

平成 22 年 6 月 日証金信託銀行㈱非常勤監査役(現在)

平成 22 年 6 月 長野計器㈱非常勤監査役(現在)

平成 23 年 10 月 (財)新日本フィルハーモニー交響楽団専務理事(現在)

②退任予定監査役

常勤監査役 正田 眞言

(社外監査役)

非常勤監査役 衛藤 解

(社外監査役)

③補欠監査役候補

江成 郁夫 (現 旭硝子(株) 経理・財務室統括主幹)

(略歴)

昭和 60 年 4 月 旭硝子(株) 入社
平成 14 年 7 月 同社電子部材事業本部半導体・回路事業部主幹
平成 18 年 7 月 同社経営企画室 主幹
平成 20 年 1 月 同社経営企画室 統括主幹
平成 22 年 3 月 同社経理・財務室統括主幹
平成 23 年 4 月 同社社長室統括主幹(現在)

(3)異動(退任)予定日

平成 24 年 3 月 29 日

(ご参考)

本件異動後の取締役及び監査役並びに執行役員

1. 取締役会

代表取締役	吉田 秀俊
取締役	安藤 正直
取締役	森内 孝
取締役	多田井 督雄
取締役 社外	高嶋 象一
取締役 社外	安枝 太

2. 監査役会

常勤監査役	菊地 恒夫
非常勤監査役	岡本 洋
非常勤監査役	大坪 健雄

3. 執行役員

社長執行役員	吉田 秀俊
上席執行役員	安藤 正直 (経営企画部長)
上席執行役員	森内 孝 (プリント回路事業本部長兼プリント回路事業本部 滋賀事業所長)
上席執行役員	多田井 督雄(コンデンサ事業本部長兼資材部長)
執行役員	村 嶋 宏 之 (管理部長)
執行役員	久野 資 洋 (プリント回路事業本部営業部長)

以上