



平成 25 年 2 月 27 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 吉田秀俊  
(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)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議しましたので、お知らせいたします。なお、本変動は平成 25 年 3 月 28 日開催予定の第 77 回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

#### 役員の変動

##### (1) 取締役の変動

① 新任取締役候補 鈴木 俊一(現、日本産業パートナーズ(株)顧問)  
(略歴)  
昭和42年 4 月 日本電気(株)入社  
平成 4 年 6 月 同社海外関連部長  
平成12年 4 月 同社執行役員兼経営企画部長兼経営革新推進室長  
平成14年 6 月 同社取締役常務  
平成17年 4 月 同社取締役執行役員専務  
平成19年 6 月 日本アビオニクス(株)代表取締役社長  
平成22年 6 月 同社特別顧問  
平成24年 7 月 日本産業パートナーズ(株)顧問(現在)

② 退任予定取締役 高嶋 象一

##### (2) 監査役の変動

##### ① 監査役候補

非常勤監査役 木村 公彦 (現、旭硝子(株)社長室経営企画グループ統括主幹)  
(社外監査役) (略歴)

昭和59年 4 月 旭硝子(株) 入社  
平成18年 4 月 同社ディスプレイカンパニー企画・管理室ビジネスディベロップメントグループリーダー  
平成20年 3 月 同社エレクトロニクス&エネルギー事業本部企画・管理室企画グループリーダー  
平成21年 7 月 同社電子カンパニーエレクトロニクス事業本部企画室企画グループリーダー  
平成25年 2 月 同社社長室経営企画グループ統括主幹(現在)

②退任予定監査役

非常勤監査役 江成 郁夫  
(社外監査役)

③補欠監査役候補

川原 一信 (現、旭硝子㈱社長室経営企画グループ経営インフラチ  
ームリーダー)

(略歴)

昭和57年4月 旭硝子㈱入社  
平成16年3月 同社板ガラスカンパニー日本・アジア本部企画・  
管理室長  
平成18年2月 同社法務室グローバル法務・企画チームリーダー  
平成18年8月 同社法務室事業支援グループリーダー  
平成22年7月 韓国電気硝子㈱理事(取締役)  
平成23年2月 同社代表理事・会長  
平成24年2月 旭硝子㈱社長室経営企画グループ経営インフラチ  
ームリーダー(現在)

(3)異動(退任)予定日

平成25年3月28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	安枝 太
取締役 社外	鈴木 俊一

2. 監査役会

常勤監査役	菊地 恒夫
非常勤監査役	大坪 健雄
非常勤監査役	木村 公彦

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資材部長)
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	久野 資洋 (プリント回路事業本部営業部長)
執行役員	村田 健一郎 (管理部長)

以 上