

平成 20 年 2 月 22 日

各 位

会 社 名 不二精機株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊井 稔
(JASDAQ コード番号 6 4 0 0)
問合せ先 取締役管理本部長 山本幸司
(TEL . 06 - 4306 - 6822)

代表者および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表者および役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 20 年 3 月 26 日開催予定の第 43 回定時株主総会および同総会終了後の取締役会にて正式に決定する予定であります。

記

1 . 代表取締役の異動内容(平成 20 年 3 月 26 日付)

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	伊井 稔	代表取締役社長
代表取締役社長	伊井 剛	常務取締役

2 . 異動の理由

長期的なグループ経営の拡充に向け経営トップの若返りを図り、経営基盤の強化およびさらなる業績向上を目指すため、代表取締役を 2 名体制とするものであります。

3 . 新代表者の略歴

- (1) 氏名 : 伊井 剛(い い たけし)
- (2) 生年月日 : 昭和 37 年 5 月 26 日
- (3) 出身地 : 大阪府
- (4) 略歴 : 昭和 60 年 4 月 当社入社
平成 8 年 6 月 取締役就任
本社工場マネージャ
平成 12 年 11 月 経営企画室マネージャ
平成 16 年 1 月 グループ経営推進室室長
平成 18 年 9 月 常務取締役海外事業担当

4. 役員の変動

(1) 取締役候補者(平成20年3月26日付)

取締役 伊井 稔 (現 当社代表取締役 社長)
取締役 伊井 剛 (現 当社常務取締役 海外事業担当)
取締役 宮崎 正巳 (現 当社専務取締役 営業本部長)
取締役 石橋 秀介 (現 当社取締役 製造本部長)
取締役 山本 幸司 (現 当社取締役 管理本部長)
取締役 鈴木 邦明 (現 取締役)

(注) 鈴木 邦明氏は社外取締役であります。

(2) 退任予定取締役(平成20年3月26日付)

取締役副社長 小西 紀良

以 上