

平成 21 年 2 月 20 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 剛
 (JASDAQ コード番号 6400)
 問合せ先 取締役管理本部長 山本幸司
 (TEL. 06 - 4306 - 6822)

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 2 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、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 21 年 3 月 26 日開催予定の第 44 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. 取締役の異動

取締役候補者（平成 21 年 3 月 26 日付）

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

（注）鈴木 邦明氏は社外取締役の候補者であります。

2. 監査役の異動

(1)異動の理由

第 44 期定時株主総会終結の時をもって、監査役 坪田 実氏および監査役 高橋秀昭氏が任期満了となるほか、監査役 二宮和男氏が監査役を退任することにもなるものです。

(2)新任監査役候補の指名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 等
淵本 恵子 (昭和 37 年 8 月 1 日生)	平成 58 年 株式会社デザート 入社 平成 4 年 豊和金型(株) 入社 平成 6 年 クローバーウエスト(株) 入社 平成 8 年 (株)三協精機製作所 入社 平成 14 年 ベンチャーコミュニティー事務局 入局 平成 19 年 京都女子大学 入学 平成 21 年 京都女子大学 卒業見込み

(3)就任予定監査役（平成 21 年 3 月 26 日付）

監査役 坪田 実（現 常勤監査役）
 監査役 高橋 秀昭（現 非常勤監査役）
 監査役 淵本 恵子（新任予定）

（注）1. 候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
 2. 高橋 秀昭氏および淵本 恵子氏は社外監査役の候補者であります。

以 上