

各 位

会 社 名 サン電子株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 祥司
(JASDAQ コード:6736)
問 合 せ 先 取締役経理部長 加藤 俊朗
電 話 番 号 (0587) 55-2201

代表者、代表取締役の異動及び役員の変動等に関するお知らせ

当社は、平成20年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成20年6月26日開催予定の第37回定時株主総会における取締役の選任決議を経た後、同株主総会終了後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表者、代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
吉田 喜春 (よしだ きはる)	代表取締役社長 (代表者)	代表取締役
山口 正則 (やまぐち まさのり)	代表取締役専務執行役員 海外事業担当	代表取締役
鈴木 祥司 (すずき しょうじ)	取締役執行役員 コンテンツ事業担当	代表取締役社長 (代表者)

(2) 異動の理由

新たな事業への挑戦と、事業環境の変化に対応できる迅速な意思決定を迫すべく、経営体制の一層の強化・充実を図るとともに、中長期的な事業の発展を見据えた企業価値の増大を目指すためであります。

また、業務執行の効率化・効率性を高めるため執行役員制度を導入し、意思決定の一層の迅速化、監督機能の強化、業務執行責任の明確化はもとより、企業の社会的責任を果たすことができる、強力なコーポレートガバナンスの構築を図ります。

(3) 就任予定日 平成20年6月26日

(4) 代表取締役社長 (代表者) の略歴

氏 名 吉田 喜春 (よしだ きはる)
出身地 岐阜県
最終学歴 昭和46年3月 岐阜県立可児工業高等学校電機科卒業
生年月日 昭和27年5月18日 (満55歳)
略 歴 昭和46年4月 当社入社
平成元年6月 取締役ソフトウェア事業部長
平成10年7月 取締役サンソフト分社長
平成13年6月 (株)サンコミュニケーションズ取締役
平成19年6月 当社取締役
平成20年1月 当社代表取締役 (現任)

2. 重任予定取締役候補者（平成20年6月26日）

氏 名	新役職名	現役職名
若井 富幸（わかい とみゆき）	取締役執行役員 ホールシステム事業担当	取締役
加藤 俊朗（かとう としろう）	取締役執行役員 経理部長	取締役経理部長

3. 取締役の新任及び退任（平成20年6月26日）

(1) 新任取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
丹羽 正義（にわ まさよし）	取締役執行役員 通信機器事業担当	当社顧問

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
亀ヶ井 克寿（かめがい かつひさ）	執行役員 コーポレート担当	取締役

【ご参考】

平成20年6月26日開催予定の定時株主総会日以降の役員等の体制（予定）

＜取 締 役＞	代表取締役社長	吉田 喜春	
	代表取締役専務	山口 正則	
	取締役	若井 富幸	
	取締役	鈴木 祥司	
	取締役	丹羽 正義	
	取締役	加藤 俊朗	
＜監 査 役＞	常勤監査役	東谷 浩明	
	監査役	桂川 明	（社外監査役）
	監査役	佐野 正人	（社外監査役）
＜執行役員＞	執行役員	山口 正則	（海外事業担当）
	執行役員	若井 富幸	（ホールシステム事業担当）
	執行役員	鈴木 祥司	（コンテンツ事業担当）
	執行役員	丹羽 正義	（通信機器事業担当）
	執行役員	加藤 俊朗	（経理部長）
	執行役員	亀ヶ井 克寿	（コーポレート担当）
	執行役員	山岸 栄	（パチンコ制御基盤事業担当）

*現、ニューアミュージメント事業部長

以 上