



各 位

平成 21 年 4 月 23 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 坂 根 英 生
(コード番号 6855 東証 1 部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 厚 地 義 尚
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 0 0 7

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動を行うことといたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 21 年 6 月 25 日開催予定の第 50 回定時株主総会での承認を経て正式決定となります。

記

1. 取締役の変動（平成 21 年 6 月 25 日付）

(1) 新任予定取締役

足立 安孝 取締役 管理部門統括部長
(現、管理部門統括 副統括部長)

(2) 退任予定取締役

石田 進 (現、常務取締役 生産統括、製品設計統括、技術統括管掌)
厚地 義尚 (現、取締役 管理部門統括部長)

(3) 担当職務の変更

古崎 新一郎 取締役 生産統括、製品設計統括、技術統括管掌 兼製品設計統括部長
(現、取締役 製品設計統括部長)

2. 監査役の変動（平成 21 年 6 月 25 日付）

(1) 新任予定監査役

田村 耕一 (前、三菱電機メテックス株式会社 代表取締役社長)
濱田 幸和 (現、濱田会計事務所 所長)

(2) 退任予定監査役

嶋田 義行
豎山 義三

以 上