

平成20年5月28日

各 位

名古屋市中村区亀島二丁目13番8号  
 明治電機工業株式会社  
 代表取締役社長 安井善宏  
 (コード番号: 3388)  
 問合せ先: 専務取締役企画管理本部長  
 伊藤秀則  
 (TEL 052-451-7661)

## 決算発表資料の追加（役員の変動）に関するお知らせ

当社は、平成20年5月28日開催の臨時取締役会において、平成20年6月25日開催予定の第52回定時株主総会に、下記の取締役ならびに監査役の選任について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役および役付取締役については株主総会後の臨時取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役候補者

新役職名		氏 名	現職
代表取締役社長	(再任)	安井 善宏	代表取締役社長
代表取締役副社長	(再任)	林 正弘	代表取締役副社長
専務取締役	(再任)	吉田 年章	専務取締役
専務取締役	(再任)	伊藤 秀則	専務取締役
取締役	(再任)	日下部 康基	取締役
取締役	(再任)	尾崎 秀徳	取締役

#### 2. 監査役候補者

新役職名		氏 名	現職
常勤監査役	(新任)	小川 英夫	総合企画部担当部長
社外監査役	(再任)	塚田 昌夫	社外監査役
社外監査役	(再任)	桂川 明	社外監査役

※新任監査役候補者の略歴は別紙をご参照下さい。

#### 3. 退任予定監査役

氏 名	現職
藤谷 勝己	常勤監査役

#### 4. 就任予定日

平成20年6月25日（第52回定時株主総会開催予定日）

**【別紙】**

**新任監査役候補者の略歴**

氏名	小川 英夫（おがわ ひでお）
生年月日	昭和21年9月24日
最終学歴	中央大学商学部卒業
略歴	昭和44年3月 当社入社
	平成元年4月 相模原営業所長
	平成8年4月 オムロン販売部長
	平成20年2月 総合企画部担当部長（現任）

以 上