



平成 23 年 3 月 4 日

各 位

会 社 名 株式会社野田スクリーン  
代表者名 代表取締役社長 小 縣 英 明  
コード 6790 東証・名証 第二部  
問合せ先 経営管理本部長 小 川 清 志  
(TEL 0568-79-0222)

### 代表取締役の異動および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本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を決定すると共に、「定款一部変更の件」を平成 23 年 7 月下旬開催予定の当社第 27 回定時株主総会に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。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成 23 年 5 月 1 日付）

##### (1) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
小縣 英明	取締役（注）	代表取締役社長 社長執行役員
堀尾 貞夫	代表取締役社長 社長執行役員	取締役 専務執行役員

（注）現代表取締役社長の小縣英明は、平成 23 年 7 月下旬開催予定の当社第 27 回定時株主総会において、会長職を新設する旨の定款一部変更議案および取締役の選任議案の承認可決を条件として、同株主総会終了後開催予定の取締役会決議をもって取締役会長に選任される予定です。

##### (2) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、新たな成長ステージを目指す中長期経営計画を推進するため、経営体制の強化を図ります。

##### (3) 新任代表取締役の略歴

氏 名	堀尾 貞夫（ほりお さだお）
生年月日・出身地	昭和 25 年 5 月 30 日 愛知県出身
最終学歴	昭和 48 年 3 月青山学院大学工学部卒業
昭和 52 年 4 月	東海エレクトロニクス株式会社入社
平成 6 年 12 月	ソニー根上株式会社（現ソニーケミカル&インフォメーションデバイス株式会社）へ転籍
平成 15 年 4 月	同社技術調達部長
平成 15 年 9 月	当社入社
平成 15 年 12 月	製造部長
平成 17 年 7 月	取締役 製造部長
平成 18 年 5 月	取締役 生産技術部門担当、製造部長
平成 19 年 7 月	常務取締役 生産技術部門・製造部門担当、事業開発部長
平成 21 年 5 月	取締役 専務執行役員、技術開発本部長（現任）
平成 21 年 12 月	香港野田電子有限公司 代表取締役（現任）

※所有株式数 50 株（平成 22 年 10 月 31 日現在）

2. 定款の一部変更（平成 23 年 7 月下旬）

(1) 変更の目的

経営体制の一層の強化を図るため、現行定款第 19 条に役付取締役として新たに取締役会長を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
第 19 条（代表取締役及び役付取締役） 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	第 19 条（代表取締役及び役付取締役） 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、 <u>また必要に応じ取締役会長 1 名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日

平成 23 年 7 月下旬予定

定款変更の効力発生日

同上（株主総会開催日）

以上