



平成 23 年 6 月 7 日

各 位

会社名 K F E J A P A N 株式会社
(コード番号3061：名証セントレックス)
本社所在地 横浜市港北区新横浜 3 丁目18番地20
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 原田 隆朗
問合せ先 執行役員 管理統括本部 財務部長 菊池 貴之
電話番号 045-474-1259 (URL <http://www.kfegr.com/>)

取締役の退任および取締役候補者の選任、監査役候補者に関するお知らせ

平成23年6月29日をもちまして、当社取締役6名及び監査役2名が任期満了となります。平成23年6月6日開催の取締役会におきまして、平成23年6月29日開催予定の定時株主総会に下記のとおり取締役候補者7名及び監査役候補者2名の選任を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. 取締役選任議案

経営体制の確立及び当社グループの更なる向上と経営体質の強化を図るため、新たに1名を増員し取締役候補者7名の選任をお諮りするものであります。

2. 退任取締役

役職及び氏名	退任理由	退任年月日
取締役 中島 純次	任期満了によるもの	平成23年6月29日
取締役 鎌上 信一	同上	同上
社外取締役 糸原 武弘	同上	同上
社外取締役 三谷 宏志	同上	同上
社外取締役 高橋 秀典	同上	同上

3. 新任取締役候補略歴

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	原田 隆朗 (昭和34年6月16日)	平成3年4月 日本インベストメント・ファイナンス株式会社 入社 平成4年10月 大和サンコー株式会社 香港出向 平成7年6月 大和サンコー株式会社 香港社長 平成8年9月 フォーネット株式会社 香港会長 平成11年4月 KYOEI FUTABA ENGINEERING CO., LIMITED (現 KFE HONG KONG CO., LIMITED) Managing Director (現任) 平成12年1月 当社設立 代表取締役社長 (現任) 平成17年5月 KFE (SHENZHEN) CO., LTD Managing Director (現任) 平成22年4月 株式会社シャルレライテック 取締役 (現任)	5,307
2	高橋 理之 (昭和27年6月26日)	昭和46年4月 キヤノン株式会社入社 昭和59年4月 キヤノンコンポーネンツ株式会社出向 平成10年3月 KYOEI FUTABA ENGINEERING CO., LIMITED (現 KFE HONG KONG CO., LIMITED) Director 平成10年9月 F&I FOOD LIMITED 代表取締役社長 平成16年3月 当社取締役 平成17年4月 当社常務取締役電子部品事業本部長 平成17年5月 KFE (SHENZHEN) CO., LTD Director 平成20年6月 KFE (SU ZHOU) CO., LTD Director (現任) 平成21年5月 KFE HONG KONG CO., LIMITED 品質技術本部長 (現任)	100
3	三島 一祥 (昭和46年10月17日)	平成8年4月 第一勧業銀行 (現みずほ銀行) 入行 平成12年3月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社 (現 SBI ホールディングス株式会社) 入社 財務部アソシエイト配属 平成13年3月 ゴメス株式会社 (現ゴメス・コンサルティング	-

		株式会社) 出向 平成 16 年 11 月 ヒーローメタジャパン株式会社設立 同社代表取締役社長 平成 22 年 11 月 社団法人日中 M&A 協会設立 同社顧問 平成 23 年 5 月 KFE JAPAN 株式会社 顧問 (現任)	
4	松田 学 (昭和 32 年 11 月 11 日)	昭和 56 年 4 月 大蔵省入省 昭和 60 年 7 月 大蔵省関税局内閣官房内閣外政審議会 特命事項担当室 昭和 62 年 7 月 洲本税務署長 昭和 63 年 7 月 大蔵省理財局 平成 7 年 6 月 大阪国税局査察部長 平成 9 年 7 月 大蔵省大臣官房企画官 平成 11 年 7 月 成田税関支署長 平成 18 年 6 月 東京医科歯科大学教養部教授に出向 平成 21 年 7 月 預金保険機構金融再生部長に出向 平成 22 年 4 月 財務省退官 平成 22 年 9 月 大樹総研株式会社執行役員特別研究員 (現任) 横浜市立大学客員教授 (現任) 埼玉学園大学大学院客員教授 (現任) NPO 横浜ひとまちくらし研究会理事 (現任)	-
5	静間 永 (昭和 51 年 7 月 10 日)	平成 11 年 4 月 株式会社コクド入社 同箱根管理事務所配属 平成 16 年 1 月 株式会社メアリー (現株式会社 MA インターナ ショナル) 入社 同経営企画室配属 平成 22 年 4 月 同社経営企画室室長 (現任)	-
6	福田 優二 (昭和 24 年 3 月 3 日)	昭和 47 年 4 月 株式会社電通入社 平成 4 年 7 月 同社総研研究部部長 平成 17 年 1 月 ウェールズ大学大学院教授就任 平成 18 年 4 月 跡見学園女子大学マネジメント学部マネジメ ント学科教授 (現任)	-
7	鈴木 邦輝 (昭和 19 年 3 月 27 日)	昭和 45 年 4 月 日本重化学工業株式会社入社 昭和 47 年 2 月 通産省出向 昭和 60 年 4 月 同社中央研究所金属研究室長 平成 5 年 4 月 同社技術開発本部技術部長会議長 平成 8 年 9 月 同社知的財産部長 平成 18 年 6 月 熱匠株式会社代表取締役社長 (現任)	-

		株式会社ナノビーム監査役 平成 22 年 6 月 株式会社ナノビーム代表取締役社長（現任）	
--	--	--	--

- (注) 1 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2 取締役候補者の、松田学氏、静間永氏、福田優二氏、及び鈴木邦輝氏は社外取締役候補者であります。

4・監査役選任議案

監査役磯貝允宏および那須清重の両氏は、平成 23 年 6 月 29 日付けにて任期満了となりますので、引続き重任といたく選任議案に上程するものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	磯貝允宏 (昭和 19 年 1 月 3 日)	昭和 42 年 4 月 富士重工業株式会社 入社 昭和 48 年 3 月 ソニー株式会社 入社 平成 2 年 8 月 同社プリントメディア部 事業部長 平成 15 年 9 月 当社入社 電子部品事業本部営業企画部部長 平成 19 年 6 月 当社常勤監査役（現任）	-
2	那須清重 (昭和 20 年 8 月 14 日)	昭和 49 年 4 月 公安調査庁 入庁 昭和 61 年 4 月 在チェコスロバキア日本国大使館一等書記官 平成 6 年 4 月 国際情報官 平成 12 年 4 月 神奈川公安調査事務所長 平成 13 年 4 月 中国公安調査局長 平成 14 年 4 月 中部公安調査局長 平成 15 年 10 月 近畿公安調査局長 平成 16 年 4 月 公安調査庁調査第二部長 平成 19 年 3 月 当社顧問 平成 19 年 6 月 当社非常勤監査役（現任）	-

- (注) 1 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2 監査役候補者の、那須清重氏は社外監査役候補者であります。

以上