



平成 24 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 明 星 電 気 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 上 澤 信 彦  
コ ー ド 番 号 6709 (東 証 第 二 部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 小 谷 雅 博  
(TEL 03-3814-5115)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 23 日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動につきましては、株式会社 I H I による当社株式に対する公開買付けの成立（平成 24 年 6 月 12 日予定）を停止条件としており、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 99 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

(新任代表取締役)

新役職名	氏 名	現役職名
代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO)	い し い きよし 石 井 潔	株式会社 I H I エアロスペース 代表取締役社長

(退任予定代表取締役)

新役職名	氏 名	現役職名
相談役	う え さ わ のぶ ひこ 上 澤 信 彦	代表取締役社長

(2) 異動の理由

平成 24 年 5 月 8 日付の「株式会社 I H I 及び明星電気株式会社の業務提携契約締結のお知らせ」および「株式会社 I H I による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、当社は、株式会社 I H I による当社株式に対する公開買付けの成立（平成 24 年 6 月 12 日予定）を停止条件に株式会社 I H I の連結子会社となる予定です。これを機に新たな経営体制により、株式会社 I H I との業務提携によるシナジー効果を実現し当社グループの更なる成長戦略の推進と企業価値の向上を図るためであります。

(3) 新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO)  
氏 名 石 井 潔 (いしい きよし)  
最終学歴 東京大学大学院工学部修士課程修了  
生年月日 昭和 27 年 10 月 24 日 (59 歳)  
略 歴 昭和 52 年 4 月 石川島播磨重工業株式会社 (現 株式会社 I H I) 入社  
平成 18 年 7 月 同 航空宇宙事業本部副本部長  
平成 19 年 4 月 同 執行役員 航空宇宙事業本部副本部長  
平成 20 年 4 月 株式会社アイ・エイチ・アイ・エアロスペース  
(現 株式会社 I H I エアロスペース) 常務取締役  
平成 20 年 6 月 同 代表取締役社長 (現任)  
所有株式数 0 株 (平成 24 年 3 月 31 日現在)

(4) 就任予定日

平成 24 年 6 月 27 日

2. 取締役候補者 (平成 24 年 6 月 27 日の定時株主総会にて選任予定)

(1) 再任候補者

柴 田 耕 志 取締役 兼 執行役員 技術開発本部長  
(現 取締役 技術開発本部長)  
齋 藤 隆 取締役 兼 執行役員 営業本部長  
(現 取締役 営業本部長)

(2) 新任候補者

石 井 潔 代表取締役社長 兼 最高経営執行責任者 (CEO)  
(現 株式会社 I H I エアロスペース代表取締役社長)  
井 元 泉 社外取締役  
(現 株式会社 I H I 取締役 常務執行役員 社会基盤セクター長  
兼 ものづくり改革推進本部長)  
寺 島 光 彦 社外取締役  
(現 株式会社 I H I エアロスペース取締役)

3. 退任予定取締役 (平成 24 年 6 月 27 日付)

上 澤 信 彦 (現 代表取締役社長) 同日付で相談役に就任予定  
小 谷 雅 博 (現 常務取締役)  
寺 竹 成 史 (現 社外取締役)

4. 監査役候補者（平成 24 年 6 月 27 日の定時株主総会にて選任予定）

（1）再任候補者

岩瀬 政博 常勤監査役  
（現 常勤監査役）

入澤 武久 社外監査役  
（現 社外監査役、入澤法律事務所弁護士）

（2）新任候補者

石田 俊明 社外監査役  
（現 株式会社 I H I 経営企画部市場調査グループ部長）

5. 退任予定監査役（平成 24 年 6 月 27 日付）

中村 明弘 （現 社外監査役、中村会計事務所公認会計士）

以上