



平成26年7月7日

各 位

会 社 名 シグマ光機株式会社
 代表者の氏名 代表取締役社長 森 吟二
 (J A S D A Q ・ コード番号 : 7713)
 問 合 せ 先 取締役管理本部長 菊池 健夫
 (T E L 03-5638-8221)

代表取締役の役職変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成26年7月7日に開催した取締役会において、下記のとおり代表取締役の役職変更及び役員の変動について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、取締役及び監査役の就任は、平成26年8月28日開催予定の当社第39回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

このたび当社では、新たな経営体制により、変化する経営環境に迅速に対応し、更なる事業のグローバル化を推進して一層の売上高の拡大と収益力の強化を図るため、代表取締役社長の変動を行うものであります。

なお、現代表取締役社長 森 吟二は代表取締役会長に就任し、引き続き当社の企業価値の向上に尽力いたします。

(2) 変動の内容

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|--------------------|---------|---------|
| もり りょうじ 森 吟二 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| こんどう ようすけ 近藤 洋介 | 代表取締役社長 | 代表取締役専務 |

(3) 就任予定日

平成26年8月28日付

(4) 新代表取締役社長の略歴等

| 氏名 | 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 |
|---|--|----------------|
| <p>こんどう ようすけ 近藤 洋介 (昭和38年4月2日生)</p> | <p>平成 3年 4月 当社入社 平成12年 4月 当社光学素子事業部長 平成14年 6月 当社営業本部長 平成14年 8月 当社取締役 平成18年 9月 当社常務取締役 平成23年 8月 当社専務取締役 平成24年12月 当社開発部担当 平成25年 8月 当社代表取締役専務 (現任) 平成25年12月 当社生産本部・営業本部・開発部担当 (現任)</p> <p>[重要な兼職の状況] OptoSigma Corporation 取締役会長 タックコート株式会社 取締役</p> | 52,700株 |

※「所有する当社の株式数」は、平成26年5月31日現在の情報となります。

2. 取締役の異動 (平成26年8月28日付)

(1) 重任取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|--|---|
| 森 吟二 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長 |
| 近藤 洋介 | 代表取締役社長 兼 営業本部・開発部・品質保証部担当 兼 OptoSigma Corporation 取締役会長 兼 タックコート株式会社 取締役 | 代表取締役専務 兼 生産本部・営業本部・開発部担当 兼 OptoSigma Corporation 取締役会長 兼 タックコート株式会社 取締役 |
| 菊池 健夫 | 取締役 管理本部長 | 取締役 管理本部長 |
| 小林 祐二 | 取締役 (非常勤・社外取締役) | 取締役 (非常勤・社外取締役) |

(2) 新任取締役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------------------|-----------------------|
| 中村 良二 | 取締役 生産本部長 兼 日高工場長 | 執行役員 生産本部長 兼 日高工場長 |

(3) 退任取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|--------------|
| 水村 峯夫 | 取締役 社長付 |
| 山口 秀一 | 取締役 経営企画室長 |
| 田坂 隆昌 | 取締役 社長付 生産担当 |

3. 監査役の異動（平成26年8月28日付）

(1) 重任監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|----------------|----------------|
| 大野 隆久 | 監査役（非常勤・社外監査役） | 監査役（非常勤・社外監査役） |

※ 監査役会の同意を得ております。

(2) 新任監査役候補者

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|-------|------------|
| 山口 秀一 | 常勤監査役 | 取締役 経営企画室長 |

※ 監査役会の同意を得ております。

(ご参考) 平成26年8月28日付 役員体制（予定）

| | |
|--------------------------|-------|
| 代表取締役会長 | 森 吟二 |
| 代表取締役社長 営業本部・開発部・品質保証部担当 | 近藤 洋介 |
| 取締役 管理本部長 | 菊池 健夫 |
| 取締役 生産本部長 | 中村 良二 |
| 取締役（非常勤） | 小林 祐二 |
| 常勤監査役 | 大野 昭夫 |
| 常勤監査役 | 山口 秀一 |
| 監査役（非常勤） | 大野 隆久 |
| 監査役（非常勤） | 野崎 昭司 |

以上