

平成 27 年 6 月 11 日

株主各位

東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号
新電元工業株式会社
代表取締役社長 森川 雅人

第 91 回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

第 91 回定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類の中に一部誤りがございましたので、深くお詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】 下線部が訂正箇所であります。

45、46、47 頁 「第 2 号議案 取締役 8 名選任の件」

【誤】

候補者番号	ふりがな氏 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
2	ささきのぶゆき 佐々木 延 幸 (昭和29年 7 月 1 日)	昭和53年 4 月 当社入社 平成11年 4 月 電子デバイス事業本部アクチュエータ事業部技術部長 平成15年 <u>12</u> 月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業部生産部長 平成16年 4 月 電子デバイス事業本部半導体事業部第一開発部長 平成18年 4 月 電子デバイス事業本部半導体事業部長 平成22年 6 月 執行役員 (株)秋田新電元代表取締役社長 平成25年 6 月 上席執行役員 平成26年 6 月 取締役兼常務執行役員（現在に至る） 工場長兼工場管理・環境管理・資材・物流・磁性部品担当（現在に至る）	普通株式 18,602株

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社株式の数
3	あら はた よし みつ 荒 幡 義 光 (昭和29年12月28日)	昭和53年4月 (株)第一勧業銀行入行 平成15年9月 (株)みずほコーポレート銀行ロスアンゼルス支店長 平成18年3月 同行執行役員営業第十一部長 平成20年5月 当社入社理事 平成20年6月 取締役 (現在に至る) 兼執行役員 経理・総務・内部監査担当 平成22年6月 上席執行役員 (現在に至る) 平成24年6月 経理・内部監査担当 平成25年6月 経理・内部監査・情報システム担当 (現在に至る)	普通株式 29,336株
4	すが き よし のり 鈴 木 吉 憲 (昭和32年5月21日)	昭和57年4月 当社入社 平成11年4月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバイス海外営業部長 平成14年4月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企画部長 平成17年4月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 平成19年4月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売事業部長 平成20年6月 執行役員 (現在に至る) 電子デバイス事業本部副本部長 平成21年2月 経営企画室長 平成21年6月 取締役 (現在に至る) 平成24年6月 海外販売・共通販売担当 平成25年4月 営業本部長 平成25年6月 販売・電装事業担当 (現在に至る)	普通株式 29,689株
6	ほり ぐち けん じ 堀 口 健 治 (昭和34年11月16日)	昭和58年4月 当社入社 平成12年4月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 平成15年10月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長 平成17年4月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 平成20年4月 技術開発本部 I C 開発センター長 平成21年2月 技術開発センター副センター長 平成22年6月 執行役員 (現在に至る) (株)東根新電元代表取締役社長 平成24年6月 S P I S プロジェクト担当 平成25年6月 取締役 (現在に至る) 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 (現在に至る)	普通株式 15,955株

【正】

候補者 番 号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社株式の数
2	さ さ き のぶ ゆき 佐々木 延 幸 (昭和29年7月1日)	昭和53年4月 当社入社 平成11年4月 電子デバイス事業本部アクチュエータ事 業部技術部長 平成15年4月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業 部生産部長 平成16年4月 電子デバイス事業本部半導体事業部第一 開発部長 平成18年4月 電子デバイス事業本部半導体事業部長 平成22年6月 執行役員 株式会社新電元代表取締役社長 平成25年6月 上席執行役員 平成26年6月 取締役兼常務執行役員（現在に至る） 工場長兼工場管理・環境管理・資材・物 流・磁性部品担当（現在に至る）	普通株式 18,602株
3	あら はた よし みつ 荒 幡 義 光 (昭和29年12月28日)	昭和53年4月 株式会社第一勧業銀行入行 平成15年9月 株式会社みずほコーポレート銀行ロスアンゼル ス支店長 平成18年3月 同行執行役員営業第十一部長 平成20年5月 当社入社理事 平成20年6月 取締役（現在に至る）兼執行役員 経理・総務・内部監査担当 平成22年6月 上席執行役員 平成24年6月 経理・内部監査担当 平成25年6月 経理・内部監査・情報システム担当（現 在に至る） 平成26年6月 常務執行役員（現在に至る）	普通株式 29,336株
4	すず き よし のり 鈴 木 吉 憲 (昭和32年5月21日)	昭和57年4月 当社入社 平成11年4月 電子デバイス事業本部半導体事業部デバ イス海外営業部長 平成14年4月 電子デバイス事業本部販売事業部営業企 画部長 平成17年4月 営業本部共通販売統括室大阪支店長 平成19年4月 電子デバイス事業本部電子デバイス販売 事業部長 平成20年6月 執行役員 電子デバイス事業本部副本部長 平成21年2月 経営企画室長 平成21年6月 取締役（現在に至る） 平成24年6月 海外販売・共通販売担当 平成25年4月 営業本部長 平成25年6月 販売・電装事業担当（現在に至る） 平成26年6月 上席執行役員（現在に至る） 平成27年4月 新電元デバイス販売株式会社代表取締役社長 （現在に至る）	普通株式 29,689株

候補者 番 号	ふ り が な 氏 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当 社株式の数
6	ほりぐちけんじ 堀 口 健 治 (昭和34年11月16日)	昭和58年4月 当社入社 平成12年4月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業 部デバイス設計部長 平成15年10月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業 部副事業部長 平成17年4月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業 部長 平成20年4月 技術開発本部 I C 開発センター長 平成21年2月 技術開発センター副センター長 平成22年6月 執行役員 (現在に至る) (株東根新電元代表取締役社長 平成24年6月 S P I S プロジェクト担当 平成25年6月 取締役 (現在に至る) 技術・生産・品質・知的財産・パワーモ ジュール製品担当 (現在に至る) 平成26年6月 技術開発センター長 (現在に至る)	普通株式 15,955株

以 上