

平成18年2月2日

各 位

太陽誘電株式会社

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成18年2月1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、今回の辞任は社業に対する小林のこれまでの貢献を否定するものではなく、コンプライアンスの重視、さらには経費の削減の取り組みを徹底していこうという太陽誘電なるがゆえに、従業員からの問題指摘を受けて課題が明らかになったことに対し、厳しい対応をしたという点を皆様にもご理解いただければ幸いです。

今後はコンプライアンス体制のさらなる強化とクリーンな会社を目指して社員一同尽力する所存でございます。関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫びするとともに、今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

記

新役職名	氏名	(旧役職名)
代表取締役社長	神崎 芳郎(かんざき よしろう)	(取締役副社長)
	小林 富次(こばやし とみじ)	(代表取締役社長)

1.異動の理由

コンプライアンス体制の確立を図り経営の透明化を進める当社において、従業員からの内部通報により、当社代表取締役社長であった小林富次が在任中に、当社及び一部の子会社で支出した接待費や交際費が不適切だったのではないかという提議が監査役会に対して提出されました。監査役会が調査を進めた結果、大きな責任を担う上場企業の取締役として、通常妥当と考えられる範囲を超えており、会社の費用として認められない部分があったと、監査役会及び取締役会で判断いたしました。この決定に至るまでに、監査役会は調査内容に関して小林本人に説明するとともに意見を確認し、その後に取締役会で改めて報告し、小林を含めて協議を行いました。

その結果、小林本人からの辞任の申し入れを受けて、小林富次の代表取締役社長ならびに取締役の辞任を決定いたしました。

また、6月の株主総会まで神崎芳郎が代表取締役社長に就任し、今後の業務の混乱を避けるとともに、社内のコンプライアンス体制を早急に確立していくことを合わせて決定いたしました。

2.業績への影響

代表取締役の異動による当社業績への影響はございません。

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

氏名(よみがな) 神崎 芳郎(かんざき よしろう)

出 身 地 熊本県

最 終 学 歴 熊本大学 法文学部 昭和40年卒業

生 年 月 日 昭和18年3月16日

略 歴 平成 5年2月 太陽誘電株式会社入社

平成 5年2月 統合生産管理本部長

平成 5年6月 取締役統合生産管理本部長

平成14年9月 常務取締役(兼)上席執行役員C.M.グループ長

平成16年7月 取締役副社長

平成18年2月 代表取締役社長就任(現職)

4.就任日

平成18年2月1日

以上

