

平成 22 年 3 月 12 日

各 位

会 社 名 サイレックス・テクノロジー株式会社
代表者名 取締役兼代表執行役社長
 デヴィッド ニール スミス
 (JASDAQ コード 6679)
問合せ先 業務執行役員 管理部長
 情報開示担当 北山智之
電話番号 0774-98-3781

代表執行役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 3 月 12 日開催の取締役会により、平成 22 年 3 月 26 日に開催の第 37 回定時株主総会後の取締役会において決議する予定の取締役会議長を選任するとともに、執行役候補者および代表執行役の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表執行役の異動

(1) 異動の内容

| 新役職名 | 氏 名 | 現役職名 |
|-----------------------|------------------|---------------|
| 取締役 兼 代表執行役社長 | 河野 剛 士 | 取締役 兼 代表執行役会長 |
| 取締役 兼 代表執行役海外事業責任者 | デヴィッド ニール スミス | 取締役 兼 代表執行役社長 |

(2) 異動の理由

当社は、昨年 9 月より事業部体制を敷き、十分立ち上がらない経済環境を鑑み、より市場やお客様に密着した布陣を取ってきております。今般、この趣旨を更に進行させ、社内外に対するメッセージを明確にするため、又、グループ全体の事業改革の牽引役である米国を中心とした海外事業を早期に成長軌道に戻すために、平成 22 年 3 月 26 日の株主総会後の取締役会において、会長職を廃止し、河野剛士が代表執行役社長に、デヴィッド ニール スミスが代表執行役海外事業責任者の任にあたる事を決定いたします。又、併せて取締役会議長には社外取締役の掛川和彦が就任し、統治体制も若干変更いたします。これを機に、一層トップマネジメントチームが一体となり業務執行を推進してゆく所存です。

(3) 代表執行役社長の氏名および略歴

| | |
|------|---------------------------------------|
| 氏名 | 河野 剛士 |
| 生年月日 | 昭和 25 年 2 月 2 日 |
| 最終学歴 | 昭和 47 年 3 月 関西学院大学商学部卒業 |
| 略歴 | 昭和 47 年 4 月 ハウス食品工業株式会社（現ハウス食品株式会社）入社 |
| | 昭和 63 年 3 月 当社入社 |
| | 平成 2 年 4 月 当社営業本部長 |
| | 平成 2 年 5 月 当社取締役（現任） |
| | 平成 7 年 3 月 当社代表取締役副社長 |
| | 平成 10 年 3 月 当社代表取締役社長 |
| | 平成 16 年 3 月 当社代表執行役社長 |
| | 平成 20 年 3 月 当社代表執行役会長 |

(4) 異動予定日

平成 22 年 3 月 26 日

2. 取締役会議長候補（平成 22 年 3 月 26 日付け）

| 新役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------------|-------|---------|
| 取締役（社外）取締役会議長 | 掛川 和彦 | 取締役（社外） |

(注) 平成 22 年 3 月 26 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会において「取締役 7 名選任の件」が承認されることを条件としております。

3. 執行役候補（平成 22 年 3 月 26 日付け）

| 新役職 | 氏名 | 現役職 |
|---|------------------|---|
| 取締役 兼 代表執行役社長 | 河野 剛士 | 取締役 兼 代表執行役会長 |
| 取締役 兼 代表執行役海外事業責任者 兼 silex technology america, Inc. 社長 (CEO) 兼 silex technology europe GmbH 社長 (General Manager) | デヴィッド ニール スミス | 取締役 兼 代表執行役社長 事業統括 責任者 (COO) 兼 silex technology america, Inc. CEO 兼 silex technology europe GmbH General Manager (社長) |
| 取締役 兼 上席執行役 システム・ エンジニアリング事業部長 兼 品質保証・生産担当 | 岡野 喜男 | 取締役 兼 上席執行役 最高技術責任 者 (CTO) 兼 システム・エンジニアリング事業 部長 兼 品質保証・生産担当 |
| 執行役 開発本部長 兼 ワイヤレス企画開発室長 | 宮本 裕明 | 執行役 開発本部長 兼 ワイヤレス企画開発室長 |

| 新役職 | 氏 名 | 現役職 |
|---|----------------------|---|
| 執行役 ディスプレイ・ネットワーキング・ソリューション事業部長 兼 silex technology beijing, Inc. 董事長 | 播 磨 信 介 はり ましん すけ | 執行役 ディスプレイ・ネットワーキング・ソリューション事業部長 兼 silex technology beijing, Inc. 董事長 |
| 執行役 プロダクト・ネットワーキング・ソリューション事業部長 | 伊 藤 信 久 いとう のぶ ひさ | 執行役 プロダクト・ネットワーキング・ソリューション事業部長 |
| 執行役 北米市場ビジネスディベロップメント担当 兼 silex technology america, Inc. Vice President | キース セイキチ スガワラ | 執行役 北米市場ビジネスディベロップメント担当 兼 silex technology america, Inc. Vice President |

4. 参考

(1) 取締役候補（平成 22 年 3 月 26 日付け）

| 氏 名 | 備 考 |
|-------------------------|---------------------|
| 掛 川 和 彦 かけ がわ かず ひこ | 再任 取締役（社外）取締役会議長 |
| 辻 偉 男 つじ ひで お | 再任 取締役（社外） |
| 竹 林 満 浩 たけ ばやし みつ ひろ | 再任 取締役（社外） |
| 河 野 剛 士 こう の たけ し | 再任 代表執行役兼務 |
| デヴィッド ニール スミス | 再任 代表執行役兼務 |
| 岡 野 喜 男 おか の よし お | 再任 執行役兼務 |
| 鈴 木 祐 二 すず き ゆう じ | 再任 取締役 |

(注) 1. 平成 22 年 3 月 26 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会において「取締役 7 名選任の件」が承認されることを条件としております。

(注) 2. 取締役掛川和彦、辻偉男、竹林満浩の 3 氏は社外取締役候補者であります。

以上