

平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 ウ シ オ 電 機 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 浜 島 健 爾  
( コード番号 6925 東証第一部 )  
問 合 せ 先 経 理 財 務 部 長 瀧 澤 秀 明  
( T E L . 03 - 5657 - 1000 )

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 28 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の理由

当社は従来より、独立社外取締役 3 名および独立社外監査役 3 名の選任に加え、委員長および半数以上の委員を社外取締役で構成する報酬諮問委員会を設置するなど企業経営の透明性と効率性を確保するとともに迅速・果敢な意思決定を実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいりました。

この度、取締役会の更なる監督機能の強化を図るとともに、重要な業務執行の一部について、その決定を業務執行を担う取締役および執行役員へ委任することによる意思決定の迅速化を推進するため、監査等委員会設置会社に移行することとしたものです。

なお、一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、移行時における取締役会は、その過半数を社外取締役により構成する予定です。

#### 2. 移行の時期

平成 28 年 6 月に開催予定の第 53 期定時株主総会において、必要な定款変更に関する承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

平成 28 年 6 月に開催予定の第 53 期定時株主総会における取締役候補者につきましては、別紙をご覧ください。なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上

## (別紙)

平成 28 年 6 月に開催予定の第 53 期定時株主総会における取締役候補者をはじめとする役員人事につきましては、以下のとおりです。なお、地位、担当および重要な兼職等につきましては、平成 28 年 4 月 1 日付の内容を記載しております。

### (1) 取締役候補 (監査等委員である取締役を除く)

| 氏 名                        | 地位、担当および重要な兼職等   |
|----------------------------|--|
| うしお じろう<br>牛尾 治朗           | 当社代表取締役会長<br>(公財) ウシオ財団理事長<br>(公財) 総合研究開発機構会長  |
| はましま けんじ<br>浜島 健爾          | 当社代表取締役社長兼執行役員社長<br>CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC.<br>取締役会長兼社長                                     |
| うしお しろう<br>牛尾 志朗           | 当社取締役兼常務執行役員<br>ウシオライティング(株)代表取締役会長  |
| ぼんの ひろあき<br>伴野 裕明          | 当社取締役兼常務執行役員<br>固体事業推進室長<br>ウシオオプトセミコンダクター(株)代表取締役会長   |
| なかまえ ただし<br>中前 忠           | 当社社外取締役<br>(株)中前国際経済研究所代表取締役   |
| はら よしなり<br>原 良也            | 当社社外取締役<br>(株)大和証券グループ本社名誉顧問   |
| かねまる やすふみ<br>金丸 恭文         | 当社社外取締役<br>フューチャー(株)代表取締役会長兼社長グループ CEO<br>フューチャーアーキテクト(株)代表取締役会長<br>(公財) 総合研究開発機構代表理事              |
| はっとり しゅういち<br>服部 秀一        | 当社社外監査役<br>弁護士<br>(株)ルック社外監査役<br>東京建物(株)社外監査役  |
| たちばな ふくしま さきえ<br>橘・フクシマ・咲江 | G&S グローバル・アドバイザーズ(株)取締役社長<br>三菱商事(株)社外取締役<br>味の素(株)社外取締役<br>J・フロントリテイリング(株)社外取締役<br>(株)ブリヂストン社外取締役 |

※ 候補者 中前忠氏、原良也氏、金丸恭文氏、服部秀一氏および橘・フクシマ・咲江氏は、監査等委員でない社外取締役候補者であります。

(2) 監査等委員である取締役候補

| 氏 名                | 地位、担当および重要な兼職等                  |
|--------------------|---------------------------------|
| こばやし のぶゆき<br>小林 敦之 | 当社取締役兼常務執行役員<br>社長統括本部担当        |
| よねだ まさのり<br>米田 正典  | 当社社外監査役                         |
| やまぐち のぶよし<br>山口 伸淑 | ナカバヤシ(株)社外取締役<br>(株)東京カンテイ専務取締役 |

※ 候補者 米田正典氏および山口伸淑氏は、監査等委員である社外取締役候補者でありま  
す。

(3) 退任予定取締役

| 氏 名                | 現役職名                                    |
|--------------------|---|
| とくひろ けいぞう<br>徳廣 慶三 | 当社取締役兼専務執行役員<br>(株)アドテックエンジニアリング代表取締役会長 |
| たなか よねた<br>田中 米太   | 当社取締役兼常務執行役員<br>システムソリューション事業部長         |
| すがた しろう<br>菅田 史朗   | 当社取締役相談役                                |

(4) 退任予定監査役

| 氏 名                  | 現役職名  |
|----------------------|---|
| た き ただし<br>多木 正      | 当社常勤監査役                                       |
| おおしま せいじ<br>大島 誠司    | 当社常勤監査役                                       |
| はっとり しゅういち<br>服部 秀一  | 当社社外監査役<br>弁護士<br>(株)ルック社外監査役<br>東京建物(株)社外監査役 |
| よねだ まさのり<br>米田 正典    | 当社社外監査役                                       |
| のざき しょうじろう<br>野崎 清二郎 | 当社社外監査役<br>りそなビジネスサービス(株)常勤監査役                |

(5) 新任候補者（現任の役員を除く）の略歴  
 新任の取締役候補（監査等委員である取締役を除く）

| 氏 名  | 略歴   |
|--|--|
| たちばな ふくしま さきえ<br><b>橘・フクシマ・咲江</b><br>（昭和 24 年 9 月 10 日生） | 昭和 55 年 6 月 ブラックストーン・インターナショナル(株)入社<br>昭和 62 年 9 月 ベイン・アンド・カンパニー(株)入社<br>平成 3 年 8 月 日本コーン・フェリー・インターナショナル(株)入社<br>平成 7 年 5 月 コーン・フェリー・インターナショナル米国本社取締役<br>平成 12 年 9 月 日本コーン・フェリー・インターナショナル(株)取締役社長<br>平成 21 年 5 月 同社取締役会長<br>平成 22 年 3 月 (株)ブリヂストン社外取締役<br>平成 22 年 7 月 G&S グローバル・アドバイザーズ(株)取締役社長（現在）<br>平成 23 年 6 月 味の素(株)社外取締役（現在）<br>平成 24 年 5 月 J・フロントリテイリング(株)社外取締役（現在）<br>平成 25 年 6 月 三菱商事(株)社外取締役（現在） |

※ 橘・フクシマ・咲江氏は三菱商事(株)の社外取締役を務めておりますが、平成 28 年 6 月 24 日開催の同社定時株主総会日付で退任の予定であります。

新任の監査等委員である取締役候補

| 氏 名  | 略歴  |
|--|---|
| やまぐち のぶよし<br><b>山口 伸淑</b><br>（昭和 30 年 1 月 20 日生） | 昭和 52 年 4 月 (株)協和銀行(現(株)りそな銀行)入行<br>平成 15 年 6 月 (株)りそな銀行執行役<br>平成 22 年 6 月 同行取締役専務執行役員<br>平成 25 年 4 月 りそなカード(株)代表取締役<br>平成 26 年 6 月 ナカバヤシ(株)社外取締役（現在）<br>平成 27 年 4 月 (株)東京カンテイ専務取締役（現在） |

(6) 執行役員体制

当社では、権限移譲と責任体制の明確化とともに、意思決定の迅速化のため、従来より執行役員制度を導入しております。

今般の監査等委員会設置会社への移行により、取締役会における監査・監督機能の強化とともに、より一層の業務執行の迅速化を図るため、引続き執行役員体制の強化充実に努めてまいりたいと存じます。

平成 28 年 6 月に開催予定の第 53 期定時株主総会終了後における執行役員体制につきましては、以下のとおりです。なお、地位、担当および重要な兼職等につきましては、平成 28 年 4 月 1 日付の内容を記載しております。

《執行役員》

| 氏 名                | 地位、担当および重要な兼職等   |
|--------------------|--|
| はましま けんじ<br>浜島 健爾  | 当社代表取締役兼執行役員社長<br>CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC.<br>取締役会長兼社長 |
| うしお しろう<br>牛尾 志朗   | 当社取締役兼常務執行役員<br>ウシオライティング㈱代表取締役会長                            |
| ぼんの ひろあき<br>伴野 裕明  | 当社取締役兼常務執行役員<br>固体事業推進室長<br>ウシオオプトセミコンダクター㈱代表取締役会長           |
| たなか よねた<br>田中 米太   | 当社取締役兼常務執行役員<br>システムソリューション事業部長                              |
| ないとう こうじ<br>内藤 宏治  | 当社常務執行役員<br>光源事業部長   |
| やまぐち けいぞう<br>山口 敬造 | 当社上級執行役員<br>光源事業部副事業部長兼製造部門長                                 |
| じきはら まさと<br>直原 正人  | 当社執行役員<br>システムソリューション事業部営業部門長                                |
| こそね たつよし<br>小曾根達悦  | 当社執行役員<br>光源事業部副事業部長<br>兼マーケティング&イノベーション部門長                  |
| よしおか まさき<br>吉岡 正樹  | 当社執行役員<br>R & D 本部長  |
| とまる あきひこ<br>戸丸 明彦  | 当社執行役員<br>社長統括本部副本部長兼人事総務戦略部門長                               |
| かんの たかゆき<br>菅野 孝幸  | 当社執行役員<br>システムソリューション事業部副事業部長<br>兼開発設計部門長                    |
| かわむら なおき<br>川村 直樹  | 当社執行役員<br>バイオメディカル事業部長                                       |
| いりたに てるのぶ<br>煎谷 輝伸 | 当社執行役員<br>I T 戦略部門長兼業務プロセス改革推進部長                             |
| かみやま かずひさ<br>神山 和久 | 当社執行役員<br>社長統括本部長兼経営戦略部門長                                    |

《グループ執行役員》

| 氏 名                                   | 地位、担当および重要な兼職等  |
|---------------------------------------|---|
| とくひろ けいぞう<br>徳廣 慶三                    | 当社取締役兼専務執行役員<br>㈱アドテックエンジニアリング代表取締役会長   |
| じゃっく くらいん<br>Jack Kline               | グループ専務執行役員<br>President and CEO, CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS USA, INC.<br>Chairman and CEO, CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC. |
| ひろえ つとむ<br>広江 勉                       | グループ常務執行役員<br>USHIO HONG KONG LTD.取締役会長   |
| みずの おさむ<br>水野 修                       | グループ上級執行役員<br>㈱アドテックエンジニアリング代表取締役社長   |
| すずき たけし<br>鈴木 猛                       | グループ上級執行役員<br>CFO and Secretary, CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS, INC.   |
| きっかわ たかまさ<br>吉川 隆雅                    | グループ上級執行役員<br>ウシオライティング㈱代表取締役社長   |
| しま としゆき<br>嶋 利之                       | グループ執行役員<br>USHIO PHILIPPINES, INC.取締役社長  |
| なかの てつお<br>中野 哲男                      | グループ執行役員<br>牛尾貿易（上海）有限公司董事長   |
| ういりあむ F まっけんじー<br>William F Mackenzie | グループ執行役員<br>Chairman and CEO, Necsel Intellectual Property, Inc.  |
| こばやし ういちろう<br>小林 宇一郎                  | グループ執行役員<br>ウシオオプトセミコンダクター㈱代表取締役社長  |

以 上