



# NEWS RELEASE

各 位

平成28年5月12日  
上場会社名 上 新 電 機 株 式 会 社  
本社所在地 大阪市浪速区日本橋西1-6-5  
上場コード 8173  
(お問い合わせ先)  
取締役経営管理本部副本部長 田中 幸治  
(TEL) 06-6631-1221

## 役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び取締役、監査役の異動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、下記の異動につきましては、平成28年6月28日開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 代表者の異動 ※( )内は現職を表示。

○ 土井 栄次 取締役会長 (代表取締役会長)

#### 2. その他役員の変動

##### <新任社外取締役>

○ 野崎 清二郎 (のざき しょうじろう)

【略歴】 昭和56年4月 (株)協和銀行(現・(株)りそな銀行) 入行  
平成17年7月 (株)りそな銀行 神田支店支店長  
平成20年4月 同行執行役員 首都圏地域担当(ブロック担当)  
平成22年6月 りそなビジネスサービス(株) 常勤監査役(現任)  
平成27年4月 医療法人徳州会非常勤理事(現任)  
平成27年6月 ウシオ電機(株)非常勤監査役(現任)  
りそな総合研究所(株)非常勤監査役(現任)  
りそな決済サービス(株)非常勤監査役(現任)

注)りそなビジネスサービス(株)常勤監査役、ウシオ電機(株)、りそな総合研究所(株)、りそな決済サービス(株)の各非常勤監査役については平成28年6月に退任予定です。

##### <新任社外監査役>

○ 内藤 欣也 (ないとう きんや)

【略歴】 昭和61年4月 弁護士登録  
鎌倉法律事務所入所  
平成 2年4月 小寺・内藤法律事務所開設  
平成11年3月 内藤法律事務所開設  
平成15年6月 (株)イッコー(現・Jトラスト(株)) 社外監査役  
平成16年2月 みずほパートナーズ法律事務所開設(現任)  
平成24年4月 大阪弁護士会 副会長  
近畿弁護士連合会常務理事  
平成26年4月 国立大学法人大阪大学非常勤監事

#### 3. 異動の予定日 平成28年6月28日

( 以 上 )