



平成20年5月28日

各 位

会 社 名 沖 電 気 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 取 締 役 社 長 篠 塚 勝 正  
コ ー ド 番 号 6 7 0 3 東 証 ・ 大 証 第 1 部  
問 合 せ 先 I R 室 長 吉 田 邦 彦  
電 話 番 号 0 3 - 3 5 0 1 - 3 1 1 1 ( 大 代 表 )

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は平成20年5月28日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせします。

なお、本件は平成20年6月27日開催予定の第84回定時株主総会および同総会終了後の取締役会にて正式決定される予定です。

### 記

#### 1. 昇任取締役

代表取締役副社長 佐藤 直樹 (現：代表取締役専務)

#### 2. 新任取締役候補 (6月27日開催予定の定時株主総会に付議)

常務取締役 宮下 正雄 (現：常務執行役員、情報通信グループ情報システム事業  
グループ長兼営業推進本部長)

常務取締役 浅井 裕 (現：常務執行役員、CTO)

#### <ご参考>

役付取締役については6月27日開催の定時株主総会後の取締役会にて選定予定

#### 3. 新任 (社外) 監査役候補 (6月27日開催予定の定時株主総会に付議)

常勤監査役 神鳥 矩行 (現：損害保険ジャパン株式会社顧問)

非常勤監査役 西 清二 (現：明治安田損害保険株式会社取締役)

#### <ご参考>

常勤監査役については6月27日開催の定時株主総会後の監査役会にて選定予定

#### 4. 退任予定取締役 (6月27日開催予定の定時株主総会終結後)

田中 和男 (現：取締役兼執行役員)

前野 幹彦 (現：取締役)

#### <ご参考> 退任後の役職

田中 和男 沖電気工業株式会社 顧問

前野 幹彦 株式会社沖データ 相談役 (現)

5. 退任予定 (社外) 監査役 (6月27日開催予定の定時株主総会終結後)

片桐 啓之 (現:常勤監査役)  
吉岡 家治 (現:非常勤監査役)

6. 新任取締役候補の略歴

宮下 正雄 (みやした まさお)

生年月日 昭和24年12月23日 (58才)  
出身地 長野県  
経歴 昭和48年 3月 慶応義塾大学商学部卒業  
昭和48年 4月 沖電気工業株式会社入社  
平成 5年 3月 本社官公営業本部営業第一部長  
平成12年 4月 ネットワークシステムカンパニー・VP  
兼 CTI 営業本部長  
平成14年10月 ネットワークシステムカンパニー・VP  
兼 メガキャリアビジネス本部長  
平成16年 4月 執行役員  
平成17年 4月 情報通信事業グループ・SOO (シニアオペレーティング  
オフィサー)  
兼 ネットワークシステムカンパニー・プレジデント  
平成18年 4月 情報通信事業グループ・SOO  
兼 システムソリューションカンパニー・プレジデント  
平成19年 4月 常務執行役員 (現)  
システムソリューションカンパニー・プレジデント (現)  
平成20年 4月 情報通信グループ 情報システム事業グループ長 (現)  
兼 営業推進本部長 (現)

浅井 裕 (あさい ゆたか)

生年月日 昭和24年9月10日 (58才)  
出身地 熊本県  
経歴 昭和48年 3月 大阪大学基礎工学部卒業  
昭和48年 4月 沖電気工業株式会社入社  
平成 6年 6月 通信ネットワーク事業本部マルチメディア通信システム  
開発センタ ハードウェア開発部長  
平成12年 4月 ネットワークシステムカンパニー  
ネットワーク S I 事業部長  
平成13年 4月 ネットワークシステムカンパニー・VP  
兼 基幹ネットワーク事業部長  
平成13年12月 兼 NTT 営業本部長  
平成14年 4月 執行役員  
ネットワークシステムカンパニー・EVP  
平成14年10月 IPソリューションカンパニー・プレジデント  
平成17年 4月 情報通信事業グループ・SOO (シニアオペレーティング  
オフィサー)

平成18年 4月 情報通信事業グループ・海外ビジネス推進本部長  
平成19年 4月 グローバルビジネス推進本部長  
平成20年 4月 常務執行役員(現)  
CTO (現)

#### 7. 新任監査役候補の略歴

神鳥 矩行 (かんどり のりゆき)

生年月日 昭和20年8月27日 (62才)  
出身地 大分県  
経歴 昭和45年 3月 東京大学法学部卒業  
昭和45年 4月 郵政省入省  
平成 5年 7月 同省 信越郵政局長  
平成 7年 6月 同省 大臣官房専門調査官  
平成 8年 7月 同省 郵政大学校長 兼 中央郵政研修所長  
平成 9年 8月 簡易保険福祉事業団理事  
平成11年 8月 ケイディディ株式会社執行役員  
平成12年 6月 同社 取締役  
平成13年 4月 ケイディディアイ株式会社取締役  
平成18年 7月 株式会社損害保険ジャパン顧問 (現)

西 清二 (にし せいじ)

生年月日 昭和22年1月4日 (61才)  
出身地 大分県  
経歴 昭和44年 3月 早稲田大学法学部卒業  
昭和44年 4月 安田生命保険相互会社入社  
平成 2年 4月 同社 総合システム計画部長  
平成 4年 4月 同社 博多支社長  
平成 7年 4月 同社 営業人材育成部長  
平成 9年 4月 同社 契約管理部長  
平成12年 7月 同社 取締役  
平成13年 4月 同社 常務取締役  
平成16年 1月 明治安田生命保険相互会社常務取締役  
平成17年 4月 明治安田損害保険株式会社代表取締役社長  
平成20年 4月 明治安田損害保険株式会社取締役 (現)

以上