



平成 23 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名 横河電機株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 海堀 周造  
コード番号 6841 東証第一部  
問い合わせ先 広報・IR 室長 吉川 光  
Tel 0422-52-5530

### 社外取締役の異動について

当社は、本日開催の取締役会において以下のとおり、社外取締役 1 名の退任および社外取締役候補 1 名の選任を決議しましたのでお知らせします。なお、本内容は平成 23 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の決議を経て正式に就任となる予定です。今回の異動に伴う当社の社外取締役の人数に増減はなく、引き続き 3 名の体制となります。

当社は、コーポレート・ガバナンスを一層強化するため、取締役会機能の透明性・健全性・妥当性を高めることを経営方針の一つと定めています。この方針に基づき、平成 15 年(2003 年)に内藤 正久氏、平成 19 年(2007 年)に棚橋 康郎氏、平成 21 年(2009 年)に勝俣 宣夫氏を社外取締役として招聘し、経営の監督機能の強化を図ってまいりました。

今回、内藤 正久氏が任期満了により退任となることから、新たに浦野 光人氏に当社社外取締役への就任を要請したものです。浦野 光人氏が持つ豊富な企業経営の経験を活かし、当社の取締役会の機能強化を進めてまいります。

#### 1. 社外取締役候補

氏 名： 浦野 光人(うらの みつと)  
生年月日： 昭和 23 年 3 月 20 日生  
出身地： 愛知県  
現 職： 株式会社ニチレイ 代表取締役会長  
略 歴：  
昭和 46 年 4 月 日本冷蔵株式会社(現 ㈱ニチレイ)入社  
平成 9 年 4 月 同社 経営企画部長  
平成 11 年 6 月 同社 取締役  
平成 13 年 6 月 同社 代表取締役社長  
平成 19 年 6 月 同社 代表取締役会長

#### <主な社外役員の兼職状況>

三井不動産(株) 社外取締役  
JX ホールディングス(株) 社外監査役  
(株)NSD 社外監査役

#### 2. 退任予定社外取締役

氏 名： 内藤 正久(ないとう まさひさ)  
当社社外取締役就任日： 平成 15 年(2003 年) 6 月 28 日

以 上