

平成 19 年 3 月 19 日

各 位

会 社 名 オムロン株式会社  
 代 表 者 名 取締役社長 作田 久男  
 コード番号 6645  
 上場取引所 東証、大証、名証各市場第一部  
 問 合 せ 先 経営総務室 広報部長 生越 多恵子  
 T E L 075 - 344 - 7175

## 役員の変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、役員の変動について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は平成 19 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会に付議される予定です。

### 記

#### 1. 取締役(平成 19 年 6 月 21 日付)

##### (1) 新任候補者

新役職名	氏名
取締役(社外)	富山 和彦

富山和彦は、前株式会社産業再生機構 代表取締役専務です。

##### (2) 退任予定者

役職名	氏名
取締役(社外)	北城 恪太郎

北城恪太郎は、日本アイ・ビー・エム株式会社 代表取締役会長です。

##### (3) 再任候補者(任期終了にともなう再任候補者)

役職名	氏名
代表取締役会長	立石 義雄
代表取締役社長	作田 久男
取締役副社長	明致 親吾
取締役副社長	立石 忠雄
専務取締役	山下 牧
取締役(社外)	井上 礼之

定時株主総会にて選任され、同日開催する取締役会にて役位等を決定します。

井上礼之は、ダイキン工業株式会社 代表取締役会長兼 CEO です。

#### 2. 監査役(平成 19 年 6 月 21 日付)

##### (1) 新任候補者

役職名	氏名
常勤監査役(社外)	安藤 聡

安藤聡は、株式会社三菱東京 UFJ 銀行ジャカルタ支店長です。

##### (2) 退任予定者

役職名	氏名
常勤監査役(社外)	茂木 義三郎

茂木義三郎は、同日付で執行役員 経営資源革新本部 人財センタ長に就任予定です。

以上