



平成 27 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 ジャパンマテリアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 久男
(証券コード6055 東証第一部、名証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 小川 圭造
(TEL : 059-399-3821)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任について決議しましたので、お知らせいたします。

なお、社外取締役の選任につきましては、平成27年6月24日開催予定の第18回定時株主総会において正式に決定される予定であります。

記

1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 (重要な兼職の状況) |
|-----------------------------------|--|
| おおしま じろう 大島 次郎 (昭和28年3月24日) | 平成21年6月 東芝マテリアル株式会社 代表取締役社長 平成25年6月 東芝マテリアル株式会社 顧問 平成26年6月 東芝デバイス株式会社 監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 東芝デバイス株式会社 監査役 |

(注) 当社と東芝マテリアル株式会社及び東芝デバイス株式会社における取引実績はありません。

2. 選任の理由

当社は、取締役の職務執行に対する監督機能の強化を目的とし、コーポレートガバナンス体制の強化を図るため、社外取締役を1名増員することといたしました。

大島次郎氏は、電子デバイス業界における豊富な知識・経験を有し、また、監査役としての経験も有していることから、同氏の知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役の監督機能の強化を経営に反映していただけると判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

以 上