



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 J I E C
代表者名 代表取締役社長 山本 裕文
(コード番号4291 東証第二部)
問合せ先 執行役員管理本部長 佐藤 隆
(Tel. 03-5326-3331)

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、平成27年6月23日開催予定の第31回定時株主総会に下記のとおり役員の変動について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動予定年月日

平成 27 年 6 月 23 日

2. 異動の内容

新任社外取締役候補者

氏名	兼職の状況
うへだ かんじ 上田 完次	東京大学 名誉教授 兵庫県立工業技術センター 所長 (非常勤) 国立研究開発法人産業技術総合研究所 特別顧問 (非常勤)

※上田完次氏は、長年の研究活動等を通じて培われた工学の専門家としての見識と国内外の機関の委員を歴任した経験から貴重な提言を頂けると判断し、社外取締役候補として選任を付議するものです。なお、当社は、同氏を東京証券取引所規則の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

(ご参考)平成27年6月23日開催の第31回定時株主総会、取締役会、監査役会終了後の経営体制(予定)

代表取締役会長	中西 毅
代表取締役社長	山本 裕文
取締役	服部 峰生
取締役	古沼 政則
取締役*	今井 善則
取締役*	三谷 宏幸
取締役*	上田 完次
常勤監査役	北谷 利之
常勤監査役*	朝香 友治
監査役*	岡 恭彦
監査役*	藤間 義雄

* 社外役員

以 上