

平成 27 年 5 月 20 日

各位

会社名 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名 代表取締役社長 小澤 洋介
(コード番号：7774 JQ)
本店所在地 愛知県蒲郡市三谷北通 6 丁目 209 番地の 1
問合せ先 取締役経営管理部長 大林 正人
電話番号 0533-66-2020 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は平成 27 年 6 月 24 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

取締役	あかし しげのぶ 明石 成信	現 経営管理部専任部長
社外取締役	とだ ゆうぞう 戸田 雄三	現 富士フィルムホールディングス株式会社取締役 兼 富士フィルム株式会社取締役常務執行役員医療分野 特命担当
社外取締役	ばん としかず 伴 寿一	現 富士フィルム株式会社 再生医療事業推進室長 兼 医薬品事業部次長
社外取締役	おかだ じゅんじ 岡田 淳二	現 富士フィルムホールディングス株式会社 出向 兼 富士フィルム株式会社経営企画本部経営企画部長 兼 G-up 推進室 マネージャー

2. 退任予定取締役

取締役	もり ゆきお 森 由紀夫
取締役	くろだ とある 黒田 享
取締役	おおばやし まさひと 大林 正人
社外取締役	おおたに まさあき 大谷 正明
社外取締役	なかむら かつみつ 中村 勝光
社外取締役	すけの けんじ 助野 健児
社外取締役	よこかわ たくや 横川 拓哉

(注1) 異動後の新役員体制(平成27年6月24日付)

小澤洋介	代表取締役社長
大須賀俊裕	取締役
畠賢一郎	取締役
明石成信	取締役(新任)
戸田雄三	社外取締役(新任)
倉橋清隆	社外取締役
石川隆利	社外取締役
伴寿一	社外取締役(新任)
岡田淳二	社外取締役(新任)
小川忠彦	社外監査役
加藤孝浩	社外監査役
尾山雅之	社外監査役

(注2) 上記社外取締役及び社外監査役は、改正会社法附則4条に基づき、旧会社法第2条第15号及び第16号の規定に定める社外役員であります。

以上