



平成 28 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 社長執行役員 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 常務執行役員 明石 成信  
電話番号 0533-66-2020 (代表)

## 代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 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異動を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 18 期定時株主総会の決議及びその終了後開催予定の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

富士フィルム連結経営の下、新たな経営体制で業績目標の達成及び更なる発展、企業価値の向上を図るため

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任)

氏 名	ひ る ま あいいちろう 比留間 愛一郎
新役職名	代表取締役 社長執行役員

(退任)

氏 名	お ざ わ ようすけ 小澤 洋介
旧役職名	代表取締役 社長執行役員

##### (3) 新任代表取締役候補者の略歴

生年月日： 昭和 34 年 9 月 20 日生 所有株式数(株)： -	略歴
	昭和 57 年 4 月 富士写真フィルム株式会社(現富士フィルム株式会社)入社
	平成 8 年 5 月 Fuji Photo Film B.V. 出向(オランダ駐在)
	平成 17 年 6 月 富士写真フィルム株式会社 R&D 統括本部新規事業開発本部担当部長
	平成 19 年 4 月 同社メディカルシステム事業部担当部長
	平成 22 年 4 月 FUJIFILM Europe GmbH 出向(ドイツ駐在)欧州メディカルシステム事業部長
	平成 24 年 4 月 富士フィルム株式会社メディカルシステム事業部サービスソリューション部長
	平成 25 年 6 月 同社ヘルスケア事業推進室マネージャー
	平成 25 年 9 月 同社再生医療事業推進室マネージャー
	平成 27 年 6 月 富山化学工業株式会社理事 経営企画部長(現任)

##### (4) 異動予定日

平成 28 年 6 月 23 日

## 2. 取締役の異動

### 退任予定取締役

(新職)	(氏名)	(現職)
-	岡田 淳二	取締役(社外取締役)

(注) 上記社外取締役は、改正会社法附則4条に基づき、旧会社法第2条第15号の規定に定める社外取締役であります。

## 3. 異動後の新役員体制(平成28年6月23日付)

比留間 愛一郎	代表取締役 社長執行役員
大須賀 俊 裕	取締役 専務執行役員
畠 賢一郎	取締役 常務執行役員
明 石 成 信	取締役 常務執行役員
戸 田 雄 三	取締役(非業務執行)
倉 橋 清 隆	社外取締役
石 川 隆 利	取締役(非業務執行)
伴 寿 一	取締役(非業務執行)
小 川 忠 彦	常勤監査役(社外監査役)
加 藤 孝 浩	監査役(社外監査役)
尾 山 雅 之	監査役

(注) 上記社外取締役及び社外監査役は、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