

2017年2月2日

各位

会社名 日本板硝子株式会社  
 コード番号 5202  
 本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号  
 代表者 森重樹  
 問合せ先 広報・IR部長 藤井一光  
 電話 03-5443-9477

### 社外取締役の選任について

当社は、本日開催の指名委員会において、以下の通り取締役候補の選任について決議いたしましたので、お知らせします。

本選任は、本年3月24日に開催される予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）に付議されます。

また、本取締役選任の効力は、本日「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少、並びに臨時株主総会開催に関するお知らせ」にて別途お知らせいたしました、本臨時株主総会に付議される予定の種類株式発行の効力が生じることを条件として、種類株式の払込期日の翌日である、本年4月1日をもって生じる予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補の選任内容

就任予定日	就任後	氏名	就任前
2017年4月1日	社外取締役	たけい ゆうじ 竹井 友二	(新任)

#### 2. 新任社外取締役候補者の略歴

生年月日：1964年6月30日

##### 【略歴】

1988年4月	株式会社日本長期信用銀行（現 新生銀行）入行
1998年9月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
2002年10月	株式会社アドバンテッジパートナーズ入社
2006年9月	同社 シニアパートナー
2012年4月	A.T. カーニー株式会社 パートナー
2016年11月	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 取締役 COO（現任）

以上