



各 位

平成 29 年 4 月 25 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 風 間 悦 男  
(コード番号 6855 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝  
電 話 0 6 ( 6 4 8 2 ) 2 0 0 7

## 代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社 移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、正式には、平成 29 年 6 月開催予定の定時株主総会及びその後に開催される取締役会等を経て決定される予定です。

また、当社は、平成 29 年 6 月開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただくことを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。監査等委員会設置会社への移行の内容につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制変更のため

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 : 大 久 保 和 正 (オオクボ カズマサ)

新・役職名 代表取締役社長

(退任) 氏 名 : 風 間 悦 男 (カザマ エツオ)

旧・役職名 代表取締役社長

##### (3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
昭和 30 年 3 月 17 日	昭和 60 年 4 月 当社 入社	455
	昭和 60 年 5 月 当社 取締役 熊本工場長	
	平成 15 年 9 月 ジェムヨーロッパ社代表取締役会長 (現任)	
	平成 16 年 4 月 当社 取締役 営業統括部長 ジェムアメリカ社代表取締役会長 (現任)	
	平成 17 年 6 月 当社 常務取締役 営業統括部長	
	平成 20 年 4 月 当社 代表取締役副社長 開発統括部長	
	平成 23 年 6 月 当社 取締役副会長 次世代 P C プロジェクト管掌	
	平成 25 年 6 月 当社 取締役副社長	
	平成 29 年 4 月 当社 取締役副社長 N P 統括部長 N P 統括管掌 (現任)	

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職	現役職
おおくぼかずまさ 大久保和正	代表取締役社長	取締役副社長 NP統括部長 (NP統括管掌)
あだちやすたか 足立安孝	常務取締役 管理部門統括部長	取締役 管理部門統括部長 (管理部門統括管掌)
よしだひろゆき 吉田博之	取締役(社外)	新任
よしだひろし 吉田裕	取締役(社外)	同左

\*平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了による退任予定の取締役は、以下のとおりであります。

おおさわしげみ  
大澤茂巳(現・取締役 営業統括部長 兼 第一製品統括部長 兼 品質統括部長 兼 熊本事業所長)

もりりゅういちろう  
森隆一郎(現・取締役 MEMS 統括部長)

さかたてるひさ  
坂田輝久(現・取締役 第二製品統括部長)

なお、大澤茂巳、森隆一郎、坂田輝久の各氏は、引き続き執行役員として担当職務を執行する予定であります。

(2) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
たけはらまさたか 竹原克尚	取締役(監査等委員、常勤)	常勤監査役
たむらこういち 田村耕一	取締役(監査等委員、社外)	監査役(社外)
はまだゆきかず 濱田幸和	取締役(監査等委員、社外)	監査役(社外)

\*現監査役3名全員は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となり退任予定であるとともに、監査等委員である取締役候補者として、同定時株主総会に提案する予定であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
にしひるき 西井博生	補欠取締役(監査等委員、社外)	補欠監査役(社外)

【参考】新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(千株)
よしだひろゆき 吉田博之 (昭和27年10月26日生)	昭和52年4月 三菱電機(株) 入社 平成15年4月 同社 半導体事業本部 半導体業務統括部 生産支援部長 平成15年10月 同社 半導体・デバイス事業本部 半導体・デバイス業務統括部 生産システム部長 平成20年4月 三菱電機ロジスティクス(株) 入社 同社 電子事業部副事業部長 平成20年6月 同社 取締役 電子事業部長 平成23年6月 同社 常任監査役 平成27年6月 同社 常任監査役 退任	—

以上