



平成29年5月11日

各 位

会社名 日本山村硝子株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山村 幸治  
(コード番号5210 東証第一部)  
問合せ先 総務部長 井料田 保二  
(TEL 06-4300-6000)

## 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て、平成29年6月28日開催予定の第88期定時株主総会において、下記候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役として選任する議案を付議する旨決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更のお知らせ」において別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	新役職	現役職
山村 幸治	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者
上高 雄樹	常務取締役 常務執行役員 サンミゲル山村パッケージング社 駐在（同社取締役副社長）	取締役 サンミゲル山村パッケージング社 駐在（同社取締役副社長）
小林 史吉	取締役 常務執行役員 環境室、コーポレート本部、 研究開発センターおよび ニューガラスカンパニー管掌	執行役員 プラスチックカンパニー社長
明神 裕	取締役 執行役員 ガラスびんカンパニー社長	執行役員 ガラスびんカンパニー社長

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
谷上 嘉規	取締役 常勤監査等委員	専務取締役 環境室、コーポレート本部、 研究開発センターおよび ニューガラスカンパニー管掌
井上 善雄	取締役 監査等委員（社外）	取締役（社外）
高坂佳郁子	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）
泉 豊禄	取締役 監査等委員（社外）	—

- (注) 1. 井上善雄、高坂佳郁子、泉豊禄の3氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者であります。
2. 当社は井上善雄、高坂佳郁子の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が原案どおり選任されますと引き続き独立役員とする予定であります。
- また、泉豊禄氏が原案どおり選任されますと、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。

3. 退任予定役員

氏名	現役職
鳥居 豊彦	常勤監査役
齋藤 好江	監査役（社外）

- (注) 1. 平成29年6月28日開催予定の第88期定時株主総会の終結の時をもって退任予定であります。  
2. 鳥居豊彦氏は、同日付で執行役員 監査等委員会室長に就任予定であります。

以上