



平成 29 年 5 月 30 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 比留間 愛一郎
 (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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 30 日開催の臨時取締役会において、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 29 年 6 月 27 日開催予定の当社第 19 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. 役員の変動 (平成 29 年 6 月 27 日付予定)

1) 新任取締役候補者

| | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | <small>やまおか としかず</small> 山岡 寿一 | 現 富士フィルムホールディングス株式会社 出向 経営企画部 マネージャー 富士フィルム株式会社 経営企画本部 経営企画部 統括 マネージャー 兼 G-up 推進室 マネージャー (6 月 26 日当社へ転籍 経営管理本部次長就任予定) |
| 社外取締役 | <small>てづか つとむ</small> 手塚 勉 | 現 株式会社ニデック 常務取締役 管理本部長 |

2) 新任監査役候補者

| | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------|
| 監査役 (常勤) | <small>くらはし きよたか</small> 倉橋 清隆 | 現 株式会社ニデック 取締役、当社社外取締役 |
| 社外監査役 | <small>おがわ かある</small> 小川 薫 | 現 公認会計士 |

3) 退任予定取締役

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--|
| 取締役 | <small>あかし しげのぶ</small> 明石 成信 | |
| 社外取締役 | <small>くらはし きよたか</small> 倉橋 清隆 | |
| 取締役 (非業務執行) | <small>とだ ゆうぞう</small> 戸田 雄三 | |

4) 退任予定監査役

| | | |
|----------|----------------------------------|--|
| 監査役 (常勤) | <small>おがわ ただひこ</small> 小川 忠彦 | |
| 監査役 | <small>おやま まさゆき</small> 尾山 雅之 | |

参考) 異動後の新役員体制 (平成 29 年 6 月 27 日付予定)

| | | | |
|-------------|------------|----------|------------|
| 代表取締役 | 比留間 愛一郎 | 監査役 (常勤) | 倉橋 清隆 (新任) |
| 取締役 | 大須賀 俊裕 | 社外監査役 | 加藤 孝浩 |
| 取締役 | 畠 賢一郎 | 社外監査役 | 小川 薫 (新任) |
| 取締役 | 山岡 寿一 (新任) | | |
| 社外取締役 | 手塚 勉 (新任) | | |
| 取締役 (非業務執行) | 石川 隆利 | | |
| 取締役 (非業務執行) | 伴 寿一 | | |

以上