



各 位

2019年5月24日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社  
 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 大 久 保 和 正  
 (コード番号 6855 東証第一部)  
 問 合 せ 先 常 務 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

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化等を図ることを目的として、下記のとおり社外取締役候補者を選任しましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月25日開催予定の第60回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
いのうえ ひろし 井上 廣志 (1954年12月16日生)	1975年4月 三菱電機(株) 入社 2000年6月 同社 パワーデバイス事業統括部 品質保証部長 2004年4月 同社 パワーデバイス製作所 パワーデバイス第一部長 2008年4月 同社 パワーデバイス製作所 営業部長 2011年6月 三菱電機ロジスティクス(株) 入社 同社 取締役電子事業部長 同社 顧問	一株
なかもと だいすけ 中本 大介 (1963年11月22日生)	1986年4月 大洋(株)入社 1989年4月 Unique Motor Co.,Ltd. 副社長 1997年8月 (株)タクマ入社 2003年11月 Siam Takuma Co.,Ltd. 社長 2014年2月 (株)タクミナ入社 2014年4月 同社 営業本部 海外営業部長 2014年7月 同社 営業本部 海外営業部長 兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事 2016年4月 同社 執行役員 営業本部 海外営業部長 兼 TACMINA KOREA Co.,Ltd. 代表理事 兼 TACMINA USA CORP. 代表取締役社長 (現任)	一株

\*井上廣志氏及び中本大介氏は、(株)東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、第60回定時株主総会の承認を経て選任された場合、新たに井上廣志氏及び中本大介氏を独立役員とする予定であります。

#### 2. 退任予定取締役

吉田 裕 (現 社外取締役)

田村 耕一 (現 監査等委員である社外取締役)

\*両氏は任期満了による退任です。

以 上