



2019年5月30日

各 位

会社名 株式会社 エンプラス
 代表者名 代表取締役社長 横田 大輔
 (コード番号 6961 東証第一部)
 問合せ先 執行役員コーポレートセンター長 宮坂 章司
 (TEL. 03-6268-0259)

取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当取締役の選任は、2019年6月21日開催予定の第58回定時株主総会に付議し、承認を得て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者

	氏名	現役職名
取締役 再任	横田 大輔	代表取締役社長
取締役 新任	藤田 慈也	執行役員 事業本部 MSD 事業部 事業部長
取締役 新任	堀川 裕司	株式会社 DNA チップ研究所 取締役
取締役(社外) 新任	風巻 成典	監査等委員である取締役(社外)
監査等委員である取締役(社外) 新任	井植 敏雅	取締役(社外)
監査等委員である取締役(社外) 新任	久田 眞佐男	株式会社日立ハイテクノロジーズ 相談役
監査等委員である取締役 再任	長谷川 一郎	監査等委員である取締役

2. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひさだ まさお 久田 眞佐男 (1948年12月16日生)	1972年4月 株式会社日立製作所入社 1995年2月 同社国際電力営業本部電力部長 1999年4月 同社電力・電機グループ電力統括営業本部 国際電力営業本部長 2001年2月 日立(中国)有限公司総経理 2003年4月 株式会社日立製作所グローバル事業本部長 兼 輸出管理本部副本部長 2004年2月 日立アメリカ社社長 2006年2月 株式会社日立製作所グループ調達統括本部長 4月 同社調達統括本部長 2007年4月 同社執行役常務 兼 調達統括本部長

		兼マーケティング統括本部副統括本部長 兼 グローバル事業本部長
	2009年 10月	同社執行役常務
		兼 営業統括本部副統括本部長 兼 国際本部長 兼 国際事業戦略本部長
	2010年 4月	株式会社日立ハイテクノロジーズ 代表執行役 執行役副社長
	6月	同社代表執行役 執行役副社長 兼 取締役
	2011年 4月	同社代表執行役 執行役社長 兼 取締役
	2015年 4月	同社取締役 兼 執行役
	6月	同社取締役会長
	2017年 6月	同社相談役(現職)

※久田氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 選任の理由

久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しておられます。当社グループの経営に対して有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、社外取締役候補者といたしました。

4. 退任取締役

取締役 酒井 崇氏は、2019年5月30日付にて辞任により退任いたしました。

5. 退任予定社外取締役

現任の監査等委員である社外取締役 ヨーン ヨン リオン氏は、2019年6月21日開催予定の第58回定時株主総会の終結をもって任期満了により退任の予定であります。

以上