



2019年5月31日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡本 毅  
(JASDAQ・コード7746)  
問合せ先 財務部長 風間 卓  
電 話 04-7137-3111

### 取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに次期経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月29日開催予定の第73回定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

又、次期経営体制の内定人事についてご案内申し上げます。なお、本内定人事については、定時株主総会での取締役の選任決議を経て、定時株主総会終了後に開催される取締役会において、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任について

##### (1)取締役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
岡本 毅	代表取締役社長	重任
山田 英樹	執行役員 営業本部・生産本部・経営企画室管掌	新任
楠田 幸久	執行役員 商品開発本部長 兼要素技術開発本部副本部長	新任
高橋 弘	取締役 要素技術開発本部長 兼海洋・特機事業部長	重任
西垣 慎吾	取締役 大阪分社長	重任
中井 日出海	社外取締役	重任

##### (2)退任予定取締役(2019年6月29日付)

専務取締役 田川 勝彦

常務取締役 阿部 裕

##### (3)新任取締役候補の略歴

氏 名 山田 英樹 (やまだ ひでき)

生年月日 1963年3月10日生

略 歴 1985年4月 東芝セラミックス株式会社入社  
1991年4月 東芝セラミックスアメリカ社ピッツバーグ支店長  
1995年4月 東芝セラミックス株式会社セラミックス事業部鉄鋼グループ長  
兼FCプロジェクト室長  
1997年4月 同社シリコン事業部海外営業部EU/USエリア・マネージャー  
1998年10月 アルコア・ジャパン株式会社入社 マーケティングマネージャー兼社長補佐  
1999年5月 同社取締役営業本部長兼マーケティング本部長

2000年8月 アルコア・ホイール・プロダクツ・ジャパン株式会社代表取締役を兼務  
 2004年2月 日本ジーイープラスチックス株式会社入社 自動車部門本部長  
 2005年5月 同社新規事業開発本部本部長  
 2007年8月 日本ドナルドソン株式会社常務取締役  
 2009年2月 同社代表取締役副社長  
 2012年9月 同社代表取締役社長  
 2019年2月 当社入社 執行役員営業本部・生産本部・経営企画室管掌（現任）

氏名 楠田 幸久（くすだ ゆきひさ）  
 生年月日 1955年12月20日生  
 略歴 1980年4月 日立電子株式会社（現株式会社日立国際電機）入社  
 1985年11月 日本板硝子株式会社入社  
 1993年12月 関西学院大学理学博士号取得  
 （学位論文題目『半導体中の固体プラズマ領域に関する研究』）  
 2003年4月 日本板硝子株式会社情報電子デバイス事業部副事業部長  
 2010年6月 富士ゼロックス株式会社入社  
 2017年2月 株式会社VRC入社  
 2019年1月 当社入社 執行役員商品開発本部長兼要素技術開発本部副本部長（現任）

## 2. 監査役候補者の選任について

### (1) 監査役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
佐々木 卓	常勤監査役	重任
亀山 勝	社外監査役	重任
野本 昌城	社外監査役	重任

選任にあたっては監査役会の同意を得ております。亀山勝氏及び野本昌城氏は、社外監査役候補者であります。

## 3. 次期経営体制の内定人事について

### (1) 取締役会長の就任（2019年6月29日付）

氏名	新役職名	現役職名
岡本 毅	代表取締役会長	代表取締役社長

### (2) 取締役社長の就任（2019年6月29日付）

氏名	新役職名	現役職名
山田 英樹	取締役社長	執行役員 営業本部・生産本部・経営企画室管掌

なお、これらの内定人事は、2019年6月29日開催予定の第73回定時株主総会での取締役選任決議を経て、定時株主総会終了後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。

以上