

各 位

会 社 名 日本板硝子株式会社
 コード番号 5202
 本社所在地 東京都港区三田三丁目 5 番 27 号
 代 表 者 森 重樹
 問 合 せ 先 IR 部長 西江 佐千由
 電 話 03-5443-0100

役員の変動について

日本板硝子株式会社（東京都港区、代表執行役社長兼 CEO 森 重樹）は、取締役および執行役の変動につき、以下のとおり内定しましたのでお知らせします。

1. 取締役の変動内容

異動日は2020年7月16日を予定しています。

氏 名	異動後	異動前
石野 博 Hiroshi Ishino	社外取締役	(新任)
皆川 邦仁 Kunihito Minakawa	社外取締役	(新任)
黒井 義博 Yoshihiro Kuroi	社外取締役	(新任)
ギンター・ツォーン Günter Zorn	(退任)	社外取締役 取締役会議長
松崎 正年 Masatoshi Matsuzaki	(退任)	社外取締役 指名委員会委員長

当社は、東京証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、石野博氏、皆川邦仁氏の2氏は当該独立性基準を満たす独立社外取締役の候補者です。黒井義博氏はA種種類株式の割当先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社の顧問です。

ツォーン氏は2014年6月の就任以来6年間、また松崎氏は2016年6月の就任以来4年間、それぞれ社外取締役を務められました。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

石野 博氏 (生年月日：1951年4月10日)

【略 歴】

1975年4月	三菱商事株式会社 入社
2003年3月	関西ペイント株式会社 入社
2006年6月	同社 取締役 国際本部副本部長

2008年6月	同社 常務取締役 塗料事業部 営業統括
2010年4月	同社 専務取締役 営業 管掌
2011年6月	同社 取締役専務執行役員 営業、国際、調達 管掌
2012年6月	同社 代表取締役専務執行役員 営業、国際、調達 管掌
2013年4月	同社 代表取締役社長
2019年6月	同社 相談役（現職）

皆川 邦仁氏（生年月日：1954年8月15日）

【略歴】

1978年4月	株式会社JOC 入社
1997年10月	Ricoh Americas Corporation SVP&CFO
2008年1月	株式会社JOC 海外事業本部事業統括センター 所長
2009年4月	同社 経理本部長
2010年4月	同社 執行役員 経理本部長
2012年4月	同社 常務執行役員 経理本部長
2013年6月	同社 常勤監査役
2017年6月	ソニー株式会社 社外取締役（現職）
2018年6月	参天製薬株式会社 社外取締役（現職）

黒井 義博氏（生年月日：1954年8月18日）

【略歴】

1977年4月	三菱商事株式会社 入社
1994年4月	MCF Financial Services Limited（ロンドン）社長
2004年6月	三菱自動車工業株式会社 CSR 推進本部副本部長（出向）
2007年1月	三菱商事株式会社 IR 部長
2010年4月	同社 理事
2010年7月	三菱自動車工業株式会社へ転籍 執行役員 経営企画本部長
2016年6月	同社 専務執行役員
2018年4月	河西工業株式会社 専務執行役員
2020年5月	ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 顧問（現職）

3. 今後の予定

本件異動は、本年7月16日に開催予定の当社第154期定時株主総会の承認決議をもって正式に決定される予定です。本件異動の後の独立社外取締役は5名であり、引き続き、取締役会（9名）の過半数を占めることとなります。

4. 執行役の異動内容

氏名	異動後	異動前
諸岡 賢一 Kenichi Morooka	代表執行役 副社長兼 CAO※ (チーフアドミニストレイティブオフィサー)	代表執行役 副社長兼 CFO
楠瀬 玲子 Reiko Kusunose	執行役常務 CFO (チーフファイナンシャルオフィサー)	常務執行役員 副 CFO
岸本 浩 Hiroshi Kishimoto	(退任)	執行役 グループファンクション部門 CRO (チーフリスクオフィサー)

本件異動は、本年7月16日に開催予定の当社第154期定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

※CAO (Chief Administrative Officer) 最高管理部門責任者。財務経理、人事、リスクマネジメント、IRを管掌する。

5. 新任執行役候補者の略歴

楠瀬 玲子

【略歴】

1990年4月	住友銀行(現 三井住友銀行) 入社
1998年8月	ハイペリオン株式会社(現 オラクル・コーポレーション) 入社
2001年10月	富士重工業株式会社(現 株式会社 SUBARU) 入社
2005年10月	同社 広報 IR 室長
2011年7月	同社 海外第一営業本部 事業北米企画部 次長
2013年6月	株式会社 LIXIL 入社
2015年4月	同社 執行役員 LIXIL Water Technology Japan CFO
2018年7月	同社 理事 経理財務本部 経理標準化推進部長
2020年2月	日本板硝子株式会社 入社 常務執行役員 副 CFO (現職)

日本板硝子株式会社 (NSG グループ) は、建築用・自動車用ガラスおよび高機能ガラス製品の分野における主要メーカーです。1918年に創業し、グループ従業員数は約27,000人。世界各地に主要な製造拠点を持ち、100カ国以上で製品の販売を行っています。<http://www.nsg.co.jp>

決算関係問い合わせ先：

- IR部： 03-5443-0100

報道関係問い合わせ先：

- 広報部： 03-5443-9477