



2021年1月25日

各 位

上場会社名 J S R株式会社
代表者 代表取締役CEO エリック ジョンソン
(コード番号 4185)
問い合わせ責任者 広報部長 武田 佳子
(TEL 03-6218-3517)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員の選任については、2021年6月17日開催予定の当社第76回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定であります。

記

1. 社外取締役候補者

氏名	新任・再任
松田 譲	再任
菅田 史朗	再任
関 忠行	再任
デイビッド・ロバート・ヘイル	新任

2. 新任社外取締役候補者選任理由

ロバート・ヘイル氏は、2020年以來当社の株主である ValueAct Capital Management L.P (以下バリューアクト) のパートナーであり、また、複数の投資先企業において取締役を現在も務められております。バリューアクトは多様な業種の企業への長期的かつ協調的なアプローチによる投資を行うグローバルな投資会社であり、同氏は投資先企業の取締役として経営管理、事業変革・拡大等に携わってきた豊富な経験を有しています。

当社は、同氏が取締役としての豊富な経験に基づく貴重な社外からの視点及び国際的な視野をもたらすことで、取締役会での重要な戦略的意思決定、ひいては当社グループの企業価値の継続的向上に貢献いただけるものと考えております。なお、同氏からは、取締役の職務執行の監督および戦略的な意思決定の向上を伴うコーポレート・ガバナンスの強化を通じ、当社取締役として当社の企業価値及びすべてのステークホルダーの利益向上の支援に尽力するとの所信を表明頂いております。

3. 新任社外取締役候補者の略歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
デイビッド・ロバート・ ヘイル (1984年12月21日生)	2007年9月	The Parthenon Group (現 EY-Parthenon) 入社
	2009年1月	Strategic Value Capital アナリスト
	2009年6月	The Parthenon Group シニアアソシエイト
	2010年5月	同社プリンシパル
	2011年1月	ValueAct Capital Management L.P 入社
	2012年12月	同社バイスプレジデント
	2014年5月	同社パートナー (現任)
	2015年3月	MSCI Inc.取締役
	2015年8月	Bausch Health Companies Inc.取締役 (現任)
	2019年6月	オリンパス (株) 取締役 (現任)

以上