



2021年4月21日

各 位

会 社 名 ジャパンマテリアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 久男
(証券コード6055 東証第一部、名証第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 竹村 光司
(TEL : 059-399-3821)

役員の人事異動に関するお知らせ

下記のとおり、新任の取締役候補者について本日開催の当社取締役会で内定決議しましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役は、第24回定時株主総会（2021年6月開催予定）にて「取締役選任の件」として付議する予定となっております。

記

1. 新たに選任する役員

(1) 新任の社外取締役候補者

- ①氏 名： 杉山 賢一（すぎやま けんいち）
- ②生年月日： 1965年1月9日（56歳）
- ③社外取締役候補者とした理由：

杉山賢一氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験を当社経営に活かすとともに、取締役の監督機能の強化に資するため社外取締役候補者としております。

④略 歴：

1987年4月	(株)東海銀行（現 (株)三菱UFJ銀行） 入社
2006年7月	(株)S-tation設立（経営コンサルティング会社） 代表取締役（現任）
2013年6月	(一社)中小企業経営支援協議会 専務理事（現任）
2014年1月	(株)ファブリカコミュニケーションズ 社外監査役（現任）
2018年1月	納得住宅工房(株) 社外取締役（現任）
	現在に至る

※ 候補者の杉山賢一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役および独立役員の候補であります。また、候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。