

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・広報部長 西江 佐千由
 電 話 03-5443-0100

取締役および代表執行役の異動に関するお知らせ

日本板硝子株式会社（本社：東京都港区、代表執行役社長兼 CEO 森 重樹）は、取締役および代表執行役の異動につき、下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

異動予定日	氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
2021年6月29日	やまざき としくに 山崎 敏邦	(退任)	独立社外取締役 監査委員会委員長

2. 取締役 代表執行役の異動

異動予定日	氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
2021年6月29日	もろおか けんいち 諸岡 賢一	特別顧問	取締役 代表執行役 副社長 兼 CAO（最高管理部門責任者）兼 CRO（チーフリスクオフィサー）

3. 異動の理由

山崎敏邦取締役は、2015年6月の当社社外取締役就任から満6年の在任期間となることにより、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、本年6月29日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

諸岡賢一取締役 代表執行役は、本年6月29日開催予定の定時株主総会および取締役会終結の時をもって取締役、代表執行役をそれぞれ退任し、特別顧問に就任する予定です。

以 上