



2022年4月22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  
(東証プライム・名証プレミア 証券コード6055)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 長谷 圭祐  
(TEL : 059-399-3821)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年4月22日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 10名  
(2022年6月29日開催予定の第25回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新 職	現 職
田中 久男	代表取締役社長	同左
甲斐 哲郎	常務取締役執行役員	同左
長谷 圭祐	取締役執行役員	同左
坂口 好則	取締役執行役員	同左
矢内 信晴	取締役執行役員	同左
田中 宏典	常務取締役執行役員	取締役執行役員
田中 智和	取締役執行役員	同左
大島 次郎	社外取締役	同左
杉山 賢一	社外取締役	同左
沼沢 禎寛	社外取締役	(新任)

(ご参考) 新任取締役候補者の略歴

沼沢禎寛 (1960年3月28日生)

2014年7月	株式会社ジャパンディスプレイ	執行役員生産本部ディビジョンマネージャー
2016年4月	同上	執行役員モバイルディスプレイ事業本部本部長
2018年2月	同上	執行役員生産統括部統括部長
2018年11月	同上	執行役員CSO
2019年5月	同上	専務執行役員COO
2019年6月	同上	代表取締役専務執行役員COO (2019年10月31日退任)

2. 監査等委員である取締役候補者3名

(2022年6月29日開催予定の第25回定時株主総会に付議予定)

氏名	新 職	現 職
喜多 照幸	取締役 (常勤監査等委員)	監査役
春馬 葉子	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
今枝 剛	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者1名

(2022年6月29日開催予定の第25回定時株主総会に付議予定)

氏名	新 職	現 職
林 幹夫	補欠の社外取締役 (監査等委員)	補欠社外監査役

(注) 当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として候補者の内定をおこなうものとなります。

4. 退任予定の取締役

氏名	現 職
竹村 光司	取締役執行役員社長附
町田 和彦	社外取締役

(注) 竹村光司氏および町田和彦氏の両氏は、2022年6月29日開催予定の第25回定時株主総会終結をもって任期満了により退任を予定しております。

以上