

2022年5月17日

各位

会社名 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名 代表取締役 社長執行役員 嶋 賢 一 郎
(コード番号：7774 東証グロース)
本店所在地 愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
問合せ先 執 行 役 員 大 林 正 人
電話番号 0533-66-2020 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動は、2022年6月15日開催予定の当社第24期定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

役員の変動 (2022年6月15日付予定)

1) 新任取締役候補者

まさい としゆき
正井 俊之 元 株式会社ニコン顧問
日本電子株式会社顧問

※ 正井俊之氏は独立社外取締役の要件を満たす候補者であります。

2) 退任予定取締役

かねこ ひろあき
兼子 博章 現 取締役常務執行役員

※ 兼子博章氏は退任後、常務執行役員となります。

<ご参考> 変動後の新役員体制 (2022年6月15日付予定)

【取締役】	代表取締役 兼 社長執行役員	嶋 賢 一 郎
	取締役 兼 専務執行役員	大須賀 俊裕
	取締役 (社外)	手塚 勉
	取締役	樋口 典子 (戸籍上の氏名：大上典子)
	取締役	中野 貴之
	取締役	池田 幸紀
	取締役 (独立社外)	正井 俊之 (新任)

【監査役】	監査役 (常勤)	倉橋 清隆
	監査役 (社外)	加藤 孝浩
	監査役 (社外)	小川 薫

【執行役員】	常務執行役員	兼子 博章
	執行役員	森 由紀夫
	執行役員	黒田 享
	執行役員	大林 正人
	執行役員	井家 益和
	執行役員	相羽 教代

以上