



2024年4月23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 東証プライム市場、名証プレミアム市場)  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 長谷 圭祐  
(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(監査等委員である取締役を除く。)候補者および監査等委員である取締役候補者の異動について本日開催の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、新任の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役は、第27回定時株主総会(2024年6月26日開催予定)にて「取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任の件」、「監査等委員である取締役選任の件」として付議する予定となっております。

#### 記

##### 1. 役員の人事異動について(2024年6月26日付)

###### 1) 新たに選任する取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者

①氏 名: 田村 安(たむら やすし)

②生年月日: 1968年11月2日

③略 歴:

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 2018年4月  | 当社 入社             |
| 2018年10月 | 当社 営業本部プロジェクト推進部長 |
| 2021年10月 | 当社 生産副本部長         |
| 2022年4月  | 当社 執行役員生産副本部長     |
| 2024年4月  | 当社 執行役員FS本部長(現任)  |
|          | 現在に至る             |

###### 2) 新たに選任する監査等委員である取締役候補者(独立社外)

①氏 名: 高橋 裕子(たかはし ひろこ)

②生年月日: 1985年7月30日

③略 歴:

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 2016年12月 | 弁護士登録、楠井法律事務所入所                    |
| 2017年4月  | 株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出向            |
| 2019年8月  | 春馬・野口法律事務所(現 and LEGAL弁護士法人)入所(現任) |
| 2021年9月  | シンボ株式会社 社外監査役(現任)                  |
|          | 現在に至る                              |

※候補者の高橋裕子氏は、会社法第2条第15号に定める監査等委員である社外取締役および独立役員の候補であります。

###### 3) 退任する監査等委員である取締役

| 氏 名   | 現 職               | 退任日および理由                |
|-------|-------------------|-------------------------|
| 春馬 葉子 | 監査等委員である取締役(独立社外) | 2024年6月26日<br>任期満了に伴うもの |

以 上