



2020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 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、取締役および監査役の辞任、新任の取締役候補者および監査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、新任取締役および監査役は、第23回定時株主総会（2020年6月開催予定）にて「取締役選任の件」、「監査役選任の件」として付議する予定となっております。

記

1. 辞任する役員

(1) 辞任する取締役

氏 名	現 職	辞任日および理由
深田 耕志	常務取締役	2020年5月15日 一身上の都合によるもの

(2) 辞任する監査役

氏 名	現 職	辞任日および理由
安井 広伸	独立社外監査役	2020年6月24日 一身上の都合によるもの

2. 新たに選任する役員

(1) 新任の取締役候補者

- ①氏 名： 竹村 光司（たけむら みつし）
②生年月日： 1953年10月13日
③略 歴：

2014年5月	ジャパンマテリアル(株) 入社
	技術本部 オンサイトサービス課
2014年7月	技術本部 本部長附
2015年4月	管理本部長 関連企業統括室 室長 兼 オンサイトサービス課 課長
2018年4月	内部監査室 室長
2019年4月	生産本部 副本部長 兼 購買部 部長
2020年4月	執行役員 管理本部長 (現在)

(2) 新任の社外監査役候補者

①氏名： 今枝 剛 (いまえだ つよし)

②生年月日： 1973年8月13日

③略歴：

1996年10月	中央監査法人 入社
2000年4月	公認会計士登録
2007年8月	あずさ監査法人 入社
2012年9月	公認会計士今枝会計事務所 開設 所長 (現任)
2012年10月	税理士登録
2013年10月	税理士法人ブレインワン 設立 代表社員 (現任)
2016年1月	ナトコ株式会社 社外監査役 (現任)
2016年5月	株式会社パレモ (現パレモ・ホールディングス株式会社) 社外監査役 (現任)

※ 候補者の今枝剛氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査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。

※ 当該監査役の候補者は安井広伸氏の辞任にともなう補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される同監査役の任期満了の時までとなります。また、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

以 上