

平成 26 年 2 月 14 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 小 澤 洋 介
(コード番号：7774 JQ)
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 取締役経営管理部長 大 林 正 人
電話番号 0 5 3 3 - 6 6 - 2 0 2 0 (代 表)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 14 日開催の取締役会において、平成 26 年 3 月 27 日開催予定の当社臨時株主総会に付議する取締役選任議案の候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役選任につきましては、平成 26 年 3 月 27 日開催予定の臨時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

【新任取締役候補者】

社外取締役 ^{すけの}助野 ^{けんじ}健児 現 富士フイルムホールディングス株式会社
取締役執行役員 経営企画部長
富士フイルム株式会社 取締役執行役員 経営企画本部長

【選任の理由】

助野健児氏は、富士フイルム株式会社における長年にわたる経験・実績があり、当社事業の永続的な成長と企業価値の向上を図るため、法令遵守及び倫理的精神を持ち、かつ適切に当社を運営するための知識、経験及び実績を兼ね備えていると判断したためであります。

(御参考) 承認後の新役員体制 (平成 26 年 3 月 27 日付)

小 澤 洋 介	代表取締役社長
大須賀 俊裕	専務取締役 営業部長
畠 賢 一 郎	常務取締役 事業開発室長 兼 製品開発部長 研究開発部・薬事部・臨床開発部管掌
森 由 紀 夫	取締役 生産統括部長 品質管理部管掌
黒 田 享	取締役 信頼性保証部長
大 林 正 人	取締役 経営管理部長 経理部管掌・コンプライアンス担当
石 川 隆 利	社外取締役
倉 橋 清 隆	社外取締役
大 谷 正 明	社外取締役
中 村 勝 光	社外取締役
石 川 俊 一 郎	社外取締役
助 野 健 児	社外取締役 (新任)
小 川 忠 彦	社外監査役
加 藤 孝 浩	社外監査役
藤 澤 章	社外監査役

以上