



JASDAQ

平成 27 年 5 月 15 日

各 位

シライ電子工業株式会社  
代表取締役社長 小島 甚昭  
(コード番号：6658)

問い合わせ先： 取締役 経営管理担当  
亀井 正巳

電話番号：075-861-8100

### 社外取締役制度の導入及び社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日開催の取締役会において、社外取締役制度を導入し、その候補者の選任について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 46 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 生年月日	略歴及び重要な兼職の状況
はたざわ としゆき 畑澤 敏之 昭和 29 年 6 月 11 日	昭和 53 年 4 月 松下電工(株)入社 (現パナソニック(株))
	平成 17 年 8 月 パナソニック電工電子材料有限会社オーストリア出向 Managing Director
	平成 23 年 5 月 パナソニック電工タイ(株)出向 代表取締役社長
	平成 26 年 6 月 パナソニック(株)退職
	平成 26 年 7 月 (株)巴川製紙所 経営顧問 (現任)

#### 2. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスを一層強化し、経営の透明性を高めて企業価値の更なる向上を図るため社外取締役制度を導入することとし、社外取締役 1 名を選任することといたしました。

畑澤敏之氏を社外取締役候補者とした理由は、グローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として当社経営に対して助言やご指摘をいただけるものと判断し、社外取締役候補者としたしました。

#### 3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日

以 上