

平成 26 年 5 月 21 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)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は平成 26 年 6 月 24 日開催予定の当社第 16 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

1. 新任取締役候補者

社外取締役 よこかわ 横川 たくや 拓哉 現 富士フイルム株式会社
再生医療事業推進室室長 兼 医薬品事業部次長

2. 新任監査役候補者

社外監査役 おやま 尾山 まさゆき 雅之 現 富山化学工業株式会社
取締役常務執行役員 感染症プロジェクトリーダー

3. 退任予定取締役

社外取締役 いしかわ 石川 しゅんいちろう 俊 一郎

4. 退任予定監査役

社外監査役 ふじさわ 藤澤 あきら 章

(注) 異動後の新役員体制 (平成 26 年 6 月 24 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
助 野 健 児	社外取締役
横 川 拓 哉	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
尾 山 雅 之	社外監査役 (新任)

以上