

平成 28 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 日本セラミック株式会社
代表者名 代表取締役社長 谷口 真一
(コード：6929 東証第1部)
問合せ先 IR担当執行役員 藤原 佐和子
(TEL. 0857-53-3838)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 18 日開催の取締役会において、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 41 期定時株主総会の承認を条件として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化することで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的としています。

(2) 移行の時期

本年 3 月 25 日開催予定の定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

【再任予定取締役】

氏名	現役職
谷口 真一	代表取締役社長
広富 一隆	常務取締役
中川 健二	取締役
谷田 明彦	取締役
近藤 純	取締役
川崎 晴子	取締役

【新任予定取締役】

氏名	新役職	現役職
藤原 英機	取締役	モジュール事業部担当 執行役員

(2) 監査等委員である取締役の候補者

【再任予定取締役】

氏名	新役職	現役職
田村 康明	取締役（監査等委員）	社外取締役
瀬古 智昭	取締役（監査等委員）	社外監査役
池原 浩一	取締役（監査等委員）	社外監査役

【新任予定取締役】

氏名	新役職	現役職
市川 和人	取締役（監査等委員）	超音波センサ事業部 改善推進部長

(3) 退任予定の監査役

氏名	新役職	現役職
久留飛 精敏	—	常勤監査役
中尾 修治郎	—	社外監査役

以 上