



2015年2月6日

各 位

会 社 名 日本電気硝子株式会社  
代 表 者 名 社 長 有岡 雅行  
コ ー ド 番 号 5 2 1 4 東証第一部  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員 稲増 耕一  
TEL 077 (537) 1700

### 代表取締役、取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年2月6日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役及び監査役の異動を内定いたしましたのでお知らせします。なお、本件は3月27日に開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会において、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成27年3月27日付）

相談役	(いづつ ゆうぞう) 井 筒 雄 三	( 現 代表取締役 取締役会長 )
代表取締役 取締役会長	(ありおか まさゆき) 有 岡 雅 行	( 現 代表取締役 社長 社長執行役員 )
代表取締役 社長 社長執行役員	(まつもと もとはる) 松 本 元 春	( 現 取締役 専務執行役員 )

#### 《異動の理由》

現社長在任中に重要な経営課題として取り組んできた海外生産体制の強化と、ノンディスプレイ事業の拡大に一定の目途が立ったことから、ディスプレイ事業を含めた事業の多極化を強力に進め、さらなる会社発展を目指すべく経営トップの若返りを図るもの。

#### 2. 取締役・監査役の異動（平成27年3月27日付）

##### 1) 新任取締役候補

取締役 常務執行役員	(つだ こういち) 津 田 幸 一	( 現 執行役員 総務部長 )
社外取締役	(おだの すみまる) 小 田 野 純 丸	( 国立大学法人滋賀大学特任教授、 名誉教授 )

- 2) 新任監査役候補  
常勤監査役 (おうじ まさひこ)  
應 治 雅 彦 (現 社長付)
- 社外監査役 (きむら けいじろう)  
木 村 圭 二 郎 (共栄法律事務所代表パートナー)
- 3) その他の退任予定取締役  
取締役 (いなます こういち)  
専務執行役員 稲 増 耕 一 (当社顧問に就任予定)
- 4) 退任予定監査役  
常勤監査役 (みやもと のぶひろ)  
宮 元 信 廣
- 社外監査役 (はまおか みねや)  
濱 岡 峰 也

以 上

(ご参考)

(まつもと もとはる)

新社長就任予定者 松本元春 略歴

(平成27年3月27日付)

生年月日 昭和32年5月30日

出身地 滋賀県

略歴

昭和57年 3月 京都大学法学部卒業

昭和57年 4月 日本電気硝子株式会社入社

平成 3年 11月 CRT事業本部営業部マネージャー

平成 8年 10月 ニッポン・エレクトリック・グラス・UK Limited 社長

平成15年 6月 テクネグラス Inc. (米国子会社) CEO

平成17年 2月 経理部長

平成19年 4月 執行役員就任

平成23年 6月 取締役就任 (現任)

常務執行役員就任

平成25年 4月 専務執行役員就任 (現任)

液晶板ガラス事業本部長

平成25年 10月 ディ스플레이事業本部長 (現任)

現在に至る

所有する当社の株式数 13,000株

以上