



2021年12月27日

各 位

会 社 名 日本電気硝子株式会社  
代 表 者 名 社 長 松本 元春  
コ ー ド 番 号 5214 東証第一部  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 津田 幸一  
TEL 077 (537) 1700

## 取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の異動を内定しましたのでお知らせします。なお、本件は2022年3月30日に開催予定の定時株主総会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動 (2022年3月30日付)

##### (1) 新任取締役候補

取締役 (もりい まもる)  
常務執行役員 森 井 守

[現 常務執行役員  
担当：経理、資材、企業戦略、情報システム]

社外取締役 (いとう よしお)  
伊 藤 好 生

[亀田製菓株式会社 社外取締役  
一般社団法人日中経済貿易センター 代表理事長]

##### (2) 退任予定取締役

取締役 (つだ こういち)  
常務執行役員 津 田 幸 一

#### 2. 監査役の異動 (2022年3月30日付)

##### (1) 新任監査役候補

社外監査役 (やぐら ゆきひろ)  
矢 倉 幸 裕

[矢倉公認会計士事務所 代表]

##### (2) 退任予定監査役

社外監査役 (まつい かつひろ)  
松 井 克 浩

(ご参考) 上記異動後の取締役および監査役ならびに執行役員

1. 取締役および監査役

取締役会長 (代表取締役)	有岡 雅行
社長 (代表取締役)	松本 元春
取締役	竹内 宏和
取締役	山崎 博樹
取締役	加埜 智典
取締役	森井 守
取締役 (社外)	森 修一
取締役 (社外)	裏出 令子
取締役 (社外)	伊藤 博之
取締役 (社外)	伊藤 好生
常勤監査役	應治 雅彦
常勤監査役	林 嘉久
監査役 (社外)	高橋 司
監査役 (社外)	矢倉 幸裕

2. 執行役員

社長執行役員	松本 元春	担当：監査
専務執行役員	竹内 宏和	統括：研究開発、プロセス技術、電子部品事業
常務執行役員	山崎 博樹	担当：基盤技術、知的財産、環境、品質監査、製品安全、 対外技術
常務執行役員	加埜 智典	統括：ディスプレイ事業 担当：薄膜事業
常務執行役員	森井 守	統括：総務、人事、資材、情報システム、営業管理 担当：経理、企業戦略、マーケティング、東京支社、 貿易管理
常務執行役員	岸本 暁	担当：コンシューマーガラス事業
常務執行役員	中村 憲生	担当：ガラス繊維事業
常務執行役員	松宮 晴樹	担当：プロセス技術
常務執行役員	角見 昌昭	担当：研究開発
常務執行役員	小林 正宏	担当：電子部品事業
執行役員	野村 博明	担当：ガラス繊維事業・営業、エレクトリック・ガラス・ファイバ <sup>®</sup> ・ アメリカ, LLC
執行役員	堀内 拓男	担当：ディスプレイ事業・営業、営業管理

執行役員	金谷 仁	担当：プロセス技術
執行役員	中島 利幸	担当：総務、人事
執行役員	織田 英孝	担当：ディスプレイ事業・製造
執行役員	玉村 嘉之	担当：資材、情報システム
執行役員	濱島 健	担当：ガラス繊維事業・製造
執行役員	岡 卓司	担当：電子部品事業・製造
執行役員	和田 正紀	担当：コンシューマーガラス事業・製造

以 上