

各 位

会 社 名 日本板硝子株式会社
 コード番号 5202
 本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号
 代 表 者 森 重樹
 問 合 せ 先 IR 部長 源甲斐 洋行
 電 話 03-5443-0100

取締役の異動について

当社は、取締役の異動について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 異動の内容

2022年6月29日（第156期定時株主総会終結後）予定

| 氏 名 | 新 職 | 旧 職 |
|-------------------------------|---|--------------------|
| 木本 泰行 (きもと やすゆき) | (退任) | 社外取締役 取締役会議長 |
| 浅妻 慎司 (あさつま しんじ) | 社外取締役 | (新任) |
| 細沼 宗浩 (ほそぬま むねひろ) | 取締役 代表執行役 副社長 兼 COO (チーフ・オペレーティング・ オフィサー) | 代表執行役 副社長 兼 COO |
| トニー・フラッジリー (Tony Fradgley) | 取締役 執行役常務 CTrO (チーフ・トランスフォーメーシ ョン・オフィサー) | 執行役常務 CTrO |

当社は、東京証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、浅妻慎司は当該独立性基準を満たす独立社外取締役の候補者です。

(2) 新任取締役の略歴

浅妻 慎司

【生年月日】1961年2月2日生（61歳）

【略歴】

- 1984年4月 関西ペイント株式会社入社
- 2012年4月 同社執行役員 経営企画室長
- 2015年4月 同社常務執行役員 国際本部長
- 2016年6月 同社取締役常務執行役員 管理本部長
- 2018年4月 同社取締役常務執行役員 管理、経営企画、情報システム、人事企画管掌 管理本部長
- 2019年6月 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役（現）

細沼 宗浩

【生年月日】1972年11月27日生まれ（49歳）

【略歴】

- 1998年4月 株式会社日建設計入社
- 2005年7月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社
- 2010年10月 住友スリーエム株式会社（現 スリーエムジャパン株式会社）入社
ディスプレイ&グラフィックスビジネス 事業開発部長
- 2013年9月 同社 コマーシャルケア事業部 事業部長
- 2017年4月 同社 感染管理製品事業部 事業部長
- 2018年8月 当社入社 上席執行役員 経営企画統括部 統括部長
- 2019年6月 当社 常務執行役員 経営企画統括部 統括部長
- 2021年1月 当社 執行役常務 建築ガラス事業部門 事業部門長
- 2022年4月 当社代表執行役副社長 兼 COO（現）

トニー・フラッジリー

【生年月日】1968年6月4日生（53歳）

【略歴】

- 1989年1月 RAC Motoing Services Ltd. 入社
- 1994年11月 オペレーション・ファイナンスマネージャー
- 1996年9月 GE Capital（CTR Ltd. および TIP Trailer Rental Ltd.）入社
フィナンシャルコントローラー
- 1998年9月 Pilkington plc（現 Pilkington Group Ltd.）入社
オートモーティブ（以下“Auto”）AGR ヨーロッパ フィナンシャルコントローラー
- 2004年1月 同社 Auto 英国、Auto AGR ヨーロッパ ファイナンスディレクター
- 2006年1月 同社 Auto AGR ファイナンスディレクター
- 2007年9月 当社 Auto AGR ヨーロッパ マネージングディレクター
- 2012年2月 当社上席執行役員 Auto AGR 事業部門長
- 2015年4月 当社上席執行役員 Auto AGR 事業部門長 兼 Auto OE 事業部門長
- 2016年4月 当社執行役 Auto AGR 事業部門長 兼 Auto OE 事業部門長

2019年6月 当社執行役常務 Auto AGR 事業部門長 兼 Auto OE 事業部門長

2020年10月 当社執行役常務 CTrO（現）

2. 今後の予定

木本泰行は、2016年6月の当社社外取締役就任から満6年の在任期間となることにより、当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に基づき、本年6月29日開催予定の第156期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

浅妻慎司、細沼宗浩、およびトニー・フラッジリーは、本年6月29日開催予定の第156期定時株主総会の承認決議をもって決定され、正式に取締役就任する予定です。本件異動後の独立社外取締役は4名であり、取締役会（8名）の半数を占めることとなります。

以 上