



2020年2月27日

各 位

会 社 名 チヨダウーテ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 平田 晴久  
(JASDAQ・コード 5387)  
問合せ先 取締役管理本部長 種田 貴志  
T E L 059-364-5215

## 取締役候補者の選任及び取締役辞任に関するお知らせ

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候補者を選任しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては2020年3月26日開催予定の臨時株主総会の承認を経て、正式決定する予定です。また、本臨時株主総会終結の時をもって取締役1名が辞任することとなりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役候補者の選任について

##### (1) 取締役候補者名

クナウフ・アルフォンス・フレデリック (Knauf, Alfons Frederick)	(新任) ※1
ワーグナー・トーマス (Wagner, Thomas)	(新任)
クナウフ・アレクサンダー・ハインリッヒ (Knauf, Alexander Heinrich)	(新任) ※2
ハルバッハ・マーティン (Halbach, Martin)	(新任) ※2
おの でおの 小野寺 たく 拓	(新任) ※2

※1 2020年3月26日開催予定の取締役会において代表取締役副社長に選任予定

※2 会社法に定める社外取締役候補者

##### (2) 取締役候補者の主要略歴

クナウフ・アルフォンス・フレデリック (Knauf, Alfons Frederick)

生年月日 1975年 5月 7日生

学 歴 2000年 9月 ベルリン工科大学 工学部 卒業

主要職歴 2007年 9月 General Manager, SC Knauf Gips SRL (Romania)

2013年 4月 Strategic Marketing Knauf Group, Knauf Gips KG (Germany)

2015年 4月 Business Development Japan, Knauf International GmbH (Germany)

2015年12月 Limited Partner, Gebr. Knauf KG (Germany) 【現任】

2020年 1月 Country Manager Japan, Knauf International GmbH (Germany) 【現任】

ワーグナー・トーマス (Wagner, Thomas)

生年月日 1965年 2月 2日生

学 歴 1994年10月 ザール鉱業大学 卒業

主要職歴 1994年11月 Maintenance Manager, Knauf Deutsche Gipswerke KG (Germany)

1999年 2月 Plant Manager, Knauf Gips KG (Germany) 【現任】

クナウフ・アレクサンダー・ハインリッヒ (Knauf, Alexander Heinrich)

生年月日 1974年 5月 30日生  
学 歴 2000年 7月 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 修士課程修了  
主要職歴 2004年 4月 CEO Northern Europe and UK, Gebr. Knauf KG (Denmark)  
2012年 4月 CEO Germany and Switzerland, Gebr. Knauf KG (Germany)  
2013年 2月 General Manager, Knauf International GmbH (Germany) 【現任】  
2013年 2月 General Partner, Gebr. Knauf KG (Germany) 【現任】

ハルバッハ・マーティン(Halbach, Martin)

生年月日 1963年 9月 7日生  
学 歴 1991年 5月 クラウスタール工科大学 工学部 卒業  
主要職歴 1991年 9月 Production Manager, Knauf Gips KG (Germany)  
1993年 4月 Plant Manager, Knauf Ges.m.b.H. (Austria)  
2000年 5月 General Manager Operations, Knauf New Building Material Co. Ltd. (China)  
2004年10月 Regional Manager Operations Asia, Knauf Gips KG (Germany) 【現任】

おのでもたく  
小野寺 拓

生年月日 1972年 8月28日生  
学 歴 1996年 3月 早稲田大学 商学部 卒業  
2006年 1月 ケンブリッジ大学 経営学修士 修了  
主要職歴 2015年 6月 クナウフ・インシュレーション合同会社 Financial Controller  
2019年 2月 クナウフ・インシュレーション合同会社 General Manager 【現任】

(3)異動予定日

2020年3月26日 (臨時株主総会の承認を条件とする)

2. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役

専務取締役 専務執行役員 黒田豪材

(2) 辞任理由

本人の一身上の都合によるものであります。

(3) 辞任日

2020年3月26日

以 上