



各 位

平成 29 年 4 月 25 日

会 社 名 日 本 電 子 材 料 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 風 間 悦 男  
(コード番号 6855 東証第一部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 門 統 括 部 長 足 立 安 孝  
電 話 0 6 ( 6 4 8 2 ) 2 0 0 7

## 監査等委員会設置会社への移行及び 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、平成 29 年 6 月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くことを条件としております。

また、本件に伴う役員人事の詳細につきましては、本日付の「代表取締役の異動及び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」をご参照ください。

### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

過半数の社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、取締役会の監査・監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、企業価値の向上を図ることを目的としております。

##### (2) 移行の時期

平成 29 年 6 月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くことを条件として、同日付で監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

##### (3) その他

定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

#### 2. 執行役員制度の導入

##### (1) 導入の理由

取締役会が決定した経営方針にもとづく業務執行について、執行役員で構成される執行役員会を新設し、業務執行の効率化を図るものであります。

##### (2) 導入日

平成 29 年 6 月開催予定の定時株主総会後の取締役会における決議をもって導入の予定であります。

(3) 執行役員の体制

社長執行役員	おおくぼ かずまさ 大久保 和正	
副社長執行役員	お  てよぶ 呉  泰燐	品質統括部長 兼 N P 統括部長 (品質統括、N P 統括担当)
常務執行役員	あだち やすたか 足立 安孝	管理部門統括部長 (管理部門統括担当)
執行役員	おおさわ しげみ 大澤 茂巳	営業統括部長 兼 第一製品統括部長 兼 熊本事業所長 (営業統括、第一製品統括担当)
執行役員	もり りゅういちろう 森 隆 一 郎	MEMS統括部長 (MEMS統括担当)
執行役員	きかた てるひさ 坂田 輝久	第二製品統括部長 (第二製品統括担当)

以上