



平成 29 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 双 葉 電 子 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 高 橋 和 伸  
(コード番号 6986 東証第一部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 中 村 正 行  
業 務 管 理 本 部 長  
T E L 0 4 7 5 ( 2 4 ) 1 1 1 1

### 監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 24 日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定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、本年 6 月下旬開催予定の当社第 74 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

取締役 (代表取締役)	桜田 弘	(現 代表取締役会長)
取締役 (代表取締役)	高橋 和伸	(現 代表取締役社長)
取締役	有馬 資明	(現 取締役 兼 常務執行役員 電子部品・電子機器担当 兼タッチパネル事業センター長)
取締役	君塚 俊秀	(現 取締役 兼 常務執行役員 総務・人事・経理担当)
取締役	川崎 英治	(現 取締役)
取締役 (社外取締役)	庄村 裕	(現 社外取締役)

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

取締役	池田 達也	(現 取締役 兼 常務執行役員 CSR・情報システム担当)
取締役 (社外取締役)	近藤 一顕	(現 社外監査役)
取締役 (社外取締役)	伊藤 正義	(現 社外監査役)

#### 3. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者

いしはら あきひろ 石原 昭広	(現 石原総合法律事務所 所長)
--------------------	------------------

#### 4. 退任予定の取締役

河野 三千里 (現 取締役 兼 副社長執行役員 社長補佐 開発・精機担当)  
茂木 康三郎 (現 社外取締役)  
勝田 忠生 (現 社外取締役)

※河野三千里氏は、当社特別顧問に就任予定です。

#### 5. 退任予定の監査役

角本 敬 (現 社外監査役)  
近藤 一顕 (現 社外監査役)  
伊藤 正義 (現 社外監査役)  
椎津 正久 (現 社外監査役)

※近藤一顕、伊藤正義両氏は、監査等委員である取締役候補者です。

#### 6. その他

平成 29 年 2 月 8 日に公表しました「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」のとおり、当社は、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化と中長期的な企業価値の向上を実現するため監査等委員会設置会社に移行する予定です。移行後のコーポレート・ガバナンス体制をより実効性のあるものにするため、併せて執行役員制度や会社組織についても見直しを行う予定です。詳細は決定次第お知らせいたします。

以上