



2019年3月20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

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2019年3月20日開催の取締役会において、代表取締役および役員の異動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本異動については、2019年6月27日開催予定の第76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. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

ガバナンスを一層強化する経営体制に移行することにより、グローバルな成長戦略を推進し、さらなる企業価値向上を図るため。

(2) 異動の内容

氏 名	新 職 名	現 職 名
高 橋 和 伸	相談役	代表取締役社長
有 馬 資 明	代表取締役社長	取締役(事業・開発部門管掌)

(3) 新任代表取締役の略歴

新役職名 代表取締役社長
 氏名 有馬 資明 (ありま もとあき)
 生年月日 1960年12月17日生
 出身地 千葉県
 最終学歴 1984年3月 日本大学商学部卒業
 略歴 1984年3月 当社入社
 2007年1月 フタバ・コーポレーション・オブ・アメリカ出向 取締役社長
 2009年10月 当社経営企画部事業戦略グループマネージャー
 2011年6月 当社執行役員経営企画部長
 2013年6月 当社上席執行役員電子部品事業部副事業部長
 2014年7月 当社上席執行役員エレクトロニックデバイス事業センター長
 2016年1月 当社上席執行役員タッチパネル事業センター長
 2016年6月 当社取締役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
 2017年6月 当社取締役(事業・開発部門管掌)
 現在に至る

所有株式数 32,700株

2. 役員の変動

(1) 役職変更

氏名	新職名	現職名
庄村 裕	社外取締役(監査等委員)	社外取締役

(2) 新任取締役

氏名	役職名	備考
くに お 国尾 武光	社外取締役	日本電気株式会社 元 取締役執行役員常務
おおむら 大村 直司	社外取締役(監査等委員)	J Xホールディングス株式会社 (現社名: J X T Gホールディングス株式会社) 元 常勤監査役
いしはら 石原 昭広	社外取締役(監査等委員)	現 石原総合法律事務所 所長

* 庄村裕氏、國尾武光氏、大村直司氏、石原昭広氏は社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(3) 退任取締役

氏名	現職名
近藤 一 顕	社外取締役(監査等委員)
伊藤 正義	社外取締役(監査等委員)

(ご参考) 2019年6月27日以降の役員体制(予定)

取締役会長 桜田 弘
(代表取締役)

取締役社長 有馬 資明
(代表取締役)

取締役 君塚 俊秀

取締役 川崎 英治

取締役 ※ 國尾 武光

取締役(常勤監査等委員) 池田 達也

取締役(常勤監査等委員) ※ 大村 直司

取締役(監査等委員) ※ 庄村 裕

取締役(監査等委員) ※ 石原 昭広

※社外取締役