

平成 27 年 6 月 24 日

各位

会 社 名 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
代表者氏名 代表取締役 社長執行役員 小澤 洋介
(コード番号：7774 JQ)
本店所在地 愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1
問合せ先 取締役 常務執行役員 明石 成信
電話番号 0533-66-2020 (代表)

執行役員制度の導入及び組織変更、人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 6 月 15 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入について決議いたしました。また、平成 27 年 6 月 24 日開催の取締役会において、執行役員制度導入後の組織、役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任の明確化、取締役会の監督機能の強化、並びに意思決定の迅速化による経営の効率化を目的として執行役員制度を導入します。

2. 執行役員制度の概要

- 執行役員の選任、解任及び分掌は、取締役会で決定する。
- 取締役は執行役員を兼務することができる。
- 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

3. 執行役員制度の導入時期

平成 27 年 6 月 24 日

4. 組織変更(平成 27 年 6 月 24 日付)

富士フィルムグループとの連携を含む将来の製品開発を加速するため、開発部門が有機的に機能するよう研究開発本部を新設する。併せて、執行役員制度導入に伴い内部統制制度をより機能させるため、経営管理本部を新設する。

5. 人事異動(平成 27 年 6 月 24 日付)

氏名	新	旧
小澤 洋介	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
大須賀 俊裕	取締役 専務執行役員 営業部長	専務取締役 営業部長
畠 賢一郎	取締役 常務執行役員 研究開発本部長 兼 事業開発室長 兼 生産技術部長	常務取締役 事業開発室長 兼 生産技術部長 研究開発部・薬事部・臨床開発部管掌
明石 成信	取締役 常務執行役員 経営管理本部長	経営管理部専任部長
森 由紀夫	執行役員 生産統括部長 品質管理部管掌	取締役 生産統括部長 品質管理部管掌
黒田 享	執行役員 信頼性保証部長	取締役 信頼性保証部長
大林 正人	執行役員 コンプライアンス担当 経営管理本部 経営管理部長	取締役 コンプライアンス担当 経営管理部長 経理部管掌

以上