

2023年5月16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 島 賢 一 郎
 (コード番号：7774 東証グロース)
 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 執 行 役 員 村 井 博 昭
 電話番号 0533-66-2020 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動は、2023年6月14日開催予定の当社第25期定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

役員の変動 (2023年6月14日付予定)

1) 新任候補者

取締役	ひがしやま ひろつぐ 東山 博次	現 帝人株式会社 新事業管理部長
取締役 (社外)	きたじま やす お 北島 康雄	現 社会医療法人厚生会中部国際医療センター 名誉院長・理事 一般財団法人誠仁会 理事長

※北島康雄氏は独立社外取締役の要件を満たす候補者であります。

2) 退任予定

取締役	ひぐち のりこ 樋口 典子	(戸籍上の氏名：大上典子)
取締役	いけだ こう き 池田 幸紀	
取締役 (社外)	てづか つとむ 手塚 勉	

<ご参考> 変動後の新役員体制 (2023年6月14日付予定)

【取締役】	代表取締役 兼 社長執行役員	島 賢 一 郎
	取締役 兼 専務執行役員	大須賀 俊裕
	取締役	中野 貴之
	取締役	東山 博次 (新任)
	取締役 (独立社外)	正井 俊之
	取締役 (独立社外)	北島 康雄 (新任)
【監査役】	監査役 (常勤)	倉橋 清隆
	監査役 (独立社外)	加藤 孝浩
	監査役 (独立社外)	小川 薫
【執行役員】	執行役員	森 由紀夫
	執行役員	大林 正人
	執行役員	井家 益和
	執行役員	相羽 教代
	執行役員	村井 博昭

以上