



各 位

平成 27 年 5 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1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

### 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 25 日開催予定の第 56 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 社外取締役選任の理由

コーポレート・ガバナンスの強化等を図ることを目的として、社外取締役を選任いたしました。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
よしだ ひろし 吉田 裕 (昭和 32 年 12 月 28 日生)	昭和 57 年 4 月 ユニチカ(株)入社 平成 12 年 1 月 (株)タクミナ入社 平成 18 年 4 月 同社経理部長 平成 22 年 6 月 同社執行役員 経理部長 兼 中計推進担当 平成 23 年 4 月 同社執行役員 経理部長 兼 マーケティング部長 兼 中計推進担当 平成 24 年 6 月 同社取締役 執行役員 経理部長 兼 マーケティング部長 兼 中計推進担当 平成 25 年 10 月 同社執行役員 経理部長 (現在に至る)	一株

\* 吉田 裕氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上