

1. (監査等委員である取締役を除く) 取締役の選任・指名理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<p>との いけ れん た ろう 外池 廉太郎 (昭和28年9月6日生)</p>	<p>昭和53年4月 日本鉱業株式会社 入社 平成12年4月 日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長 平成20年4月 同社 執行役員 経営企画部 企画担当部長 平成22年4月 JXホールディングス株式会社 執行役員 企画1部長 平成24年6月 同社 取締役 常務執行役員 企画1部管掌 平成26年6月 同社 取締役 常務執行役員 企画1部・企画2部管掌 平成27年6月 当社 代表取締役社長 (現在に至る)</p>	<p>19,200株</p>
<p>取締役候補者とした理由 外池廉太郎氏は、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有し、代表取締役として、また、社長執行役員として、その職責を果たしてきております(略歴等は上記参照)。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。</p>		
<p>にし かわ きよ あき 西川 清明 (昭和30年10月20日生)</p>	<p>昭和55年4月 日本鉱業株式会社 入社 平成15年10月 日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長 平成16年4月 同社 倉見工場長 平成18年4月 日鉱金属株式会社 理事 平成20年4月 同社 日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理 平成23年4月 当社 顧問 海外事業準備室長 平成23年6月 当社 取締役 (現在に至る) 海外準備室担当 執行役員 平成24年4月 当社 通信電線事業本部生産総括部担当 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長 平成24年5月 当社 通信電線事業本部生産総括部 生産管理部長 (兼)同部大阪製造部長 (兼)同部技術部長 (兼)同部改革プロジェクト室長 平成25年1月 当社 通信電線事業本部生産総括部 製造部製造担当部長 平成25年6月 当社 常務執行役員 (現在に至る) 通信電線事業本部管掌 通信電線事業本部副事業本部長 (兼)同事業本部 生産総括部長 (現在に至る) (兼)同部 生産管理部長 (現在に至る) 平成26年7月 当社 技術部門長 (兼)同部門 設備技術部長 技術部門管掌 平成27年6月 当社 通信電線事業本部長 (現在に至る) 平成28年4月 当社 知的財産部・情報システム部・設備技術部 管掌 (現在に至る) 設備技術部長 (現在に至る)</p>	<p>10,700株</p>
<p>取締役候補者とした理由 西川清明氏は、電線・ケーブル事業に関する豊富な知識・経験を有し、取締役として、また、常務執行役員として、その職責を果たしてきております(略歴、担当職務等は上記参照)。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。</p>		

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
たか はし やす ひこ 高橋靖彦 (昭和31年1月18日生)	昭和58年4月 当社 入社 平成17年7月 当社 福知山工場 製造部長 平成19年2月 当社 大阪工場 製造部長 平成19年12月 当社 大阪工場長 平成20年6月 当社 執行役員 平成22年4月 当社 研究開発部門長 平成22年6月 当社 取締役(現在に至る) 研究開発部門担当 通信電線事業本部生産総括部担当 平成23年7月 当社 技術部門長 技術部門 研究開発部長 技術部門担当 平成25年4月 当社 技術部門 知的財産部長 平成25年6月 中国電線工業株式会社取締役(現在に至る) 常州拓自達恰依納電線有限公司 副総経理 平成26年6月 常州拓自達恰依納電線有限公司 総経理(現在に 至る) 平成27年6月 当社 常務執行役員(現在に至る) 機器用電線事業部管掌 機器用電線事業部長 平成28年4月 当社 機器用電線事業本部長(現在に至る)	12,900株
取締役候補者とした理由 高橋靖彦氏は、電線・ケーブル事業に関する豊富な知識・経験を有し、取締役として、また、常務執行役員として、その職責を果たしてきております(略歴、担当職務等は上記参照)。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。		

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
しば た てつ や 柴田 徹也 (昭和33年1月30日生)	昭和55年4月 日本鋳業株式会社 入社 平成19年5月 当社 出向 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室副室長 平成21年4月 当社 参与 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長 平成21年6月 当社 執行役員 平成22年4月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長 平成22年7月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 平成23年5月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長 平成23年6月 当社 取締役(現在に至る) システム・エレクトロニクス事業本部担当 平成25年6月 当社 常務執行役員(現在に至る) 総務部門管掌 システム・エレクトロニクス事業本部管掌 総務部門副部門長 総務部 経理・財務担当部長 総務部 企画担当部長 平成27年5月 タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長 平成27年6月 当社 監査室管掌 経営企画室管掌 経営企画室長 総務部門長 総務部購買担当部長 平成28年4月 当社 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌(現在に至る) 経営企画部長(現在に至る) 購買部長(現在に至る)	12,500株
取締役候補者とした理由 柴田徹也氏は、企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有し、取締役として、また、常務執行役員として、その職責を果たしてきております(略歴、担当職務等は上記参照)。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。		
氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
つじ まさと 辻 正人 (昭和33年3月11日生)	昭和55年4月 日本鋳業株式会社 入社 平成18年4月 当社 出向 通信・電線事業部営業本部 情報通信営業部 副部長 平成20年6月 当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長 平成21年4月 当社 参与 平成21年6月 当社 執行役員 平成23年7月 当社 技術部門 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長 平成24年6月 当社 技術部門 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長 平成25年1月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室 副室長 平成25年4月 当社 タツタテクニカルセンター長 平成25年6月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長 システム・エレクトロニクス事業本部担当 平成27年6月 当社 取締役(現在に至る) 常務執行役員(現在に至る) システム・エレクトロニクス事業本部管掌 システム・エレクトロニクス事業本部長(現在に至る)	12,000株
取締役候補者とした理由 辻正人氏は、電子材料事業に関する豊富な知識・経験を有し、取締役として、また、常務執行役員として、その職責を果たしてきております(略歴、担当職務等は上記参照)。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。		

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<p style="text-align: center;">いでけんぞう 井手兼造 (昭和37年8月31日生)</p>	<p>昭和60年4月 当社 入社 平成20年4月 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 平成22年4月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部 副事業部長 同事業部営業部長、技術部長（現在に至る） 平成22年7月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部長（現在に至る） 平成23年3月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部製造部長（現在に至る） 平成25年6月 当社 執行役員（現在に至る）</p>	<p style="text-align: center;">200株</p>
<p>取締役候補者とした理由 井手兼造氏は、電子材料事業に関する豊富な知識・経験を有し、執行役員として、その職責を果たしてきております（略歴、担当職務等は上記参照）。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。</p>		
<p style="text-align: center;">もりもとしょうへい 森元昌平 (昭和40年11月16日生)</p>	<p>昭和63年4月 当社 入社 平成14年4月 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 平成22年7月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長（現在に至る） 平成23年10月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長 平成24年7月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部営業部長 平成25年6月 当社 執行役員（現在に至る）</p>	<p style="text-align: center;">1,100株</p>
<p>取締役候補者とした理由 森元昌平氏は、電子材料事業に関する豊富な知識・経験を有し、執行役員として、その職責を果たしてきております（略歴、担当職務等は上記参照）。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。</p>		
<p style="text-align: center;">まえやまひろし 前山博 (昭和35年8月7日生)</p>	<p>昭和58年4月 日本鉱業株式会社 入社 平成22年4月 JX日鉱日石金属株式会社 総務部長 平成24年6月 同社 磯原工場 副工場長 平成26年4月 JX金属プレジジョンテクノロジー株式会社取締役 常務執行役員 平成27年6月 当社 執行役員（現在に至る） 総務部総務・人事担当部長 平成28年4月 当社 総務人事部長（現在に至る） 平成28年5月 タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長（現在に至る）</p>	<p style="text-align: center;">-株</p>
<p>取締役候補者とした理由 前山博氏は、企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有し、執行役員として、その職責を果たしてきております（略歴、担当職務等は上記参照）。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。</p>		

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
みむらこうじ 三村弘治 (昭和28年4月21日生)	昭和51年4月 当社 入社 平成13年4月 当社 システム・エレクトロニクス事業部 企画管理室長 平成14年4月 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 平成17年6月 当社 執行役員 平成20年1月 当社 福知山工場 副工場長 (兼) 同工場総務部長 平成21年4月 当社 通信・電線部門 企画業務部長 平成21年6月 当社 取締役 (現在に至る) 通信・電線部門担当 平成22年4月 当社 東京支店長 通信・電線部門営業総括部電線営業部長 通信・電線部門営業総括部担当 平成22年6月 当社 通信電線事業本部 営業総括部長 (現在に至る) (兼)電線営業部長 (兼)同部東京営業部長 通信電線事業本部 営業総括部担当 平成23年7月 当社 通信電線事業本部 営業総括部 東京支店長 平成24年4月 当社 通信電線事業本部長 通信電線事業本部担当 平成24年5月 当社 通信電線事業本部 営業総括部産業電線営業部長 平成25年6月 当社 常務執行役員 (現在に至る) 通信電線事業本部管掌 平成28年4月 当社 通信電線事業本部 営業総括部管掌 (現在に至る)	25,880株
取締役候補者とした理由 三村弘治氏は、電線・ケーブル事業に関する豊富な知識・経験を有し、取締役として、また、常務執行役員として、その職責を果たしてきております(略歴、担当職務等は上記参照)。取締役会における監督、意思決定のために、また、当社グループの業務執行のために必要な人材でありますので、取締役候補といたしました。		

- (注) 1. 当社と取締役候補者との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社の監査等委員会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、各候補者を取締役に選任することが適切であるとの意見を有しています。

2. 監査等委員である取締役の選任・指名理由

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
おがさわら とおる 小笠原 亨 (昭和35年3月21日生)	昭和58年4月 共同石油株式会社入社 平成18年4月 株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事 平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長 平成24年4月 同社 CSR推進部長 平成26年6月 当社 監査役 (現在に至る)	-株
取締役候補者とした理由 小笠原亨氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業会社における企画管理について豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。		
つだ たもん 津田 多聞 (昭和27年12月19日生)	昭和50年4月 株式会社住友銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入社 昭和56年4月 アーサーアンダーセン会計事務所 入所 昭和60年3月 公認会計士登録 平成6年12月 センチュリー監査法人 (現 新日本有限責任監査法人社員) 平成12年11月 監査法人 太田昭和センチュリー (現 新日本有限責任監査法人) 代表社員 平成20年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成24年7月 津田公認会計士事務所 代表 (現在に至る) 平成25年6月 当社 監査役 株式会社テクノアソシエ監査役 (現在に至る) 平成26年6月 当社 取締役 (現在に至る) 新田ゼラチン株式会社 監査役 (現在に至る)	-株
取締役候補者とした理由 津田多聞氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の社外取締役として適任であると判断しております。		
安江 英行 (昭和24年9月3日生)	昭和48年4月 丸紅株式会社 入社 平成4年4月 同社 法務部国際法務第一室長 平成13年4月 同社 法務部長 平成17年4月 同社 執行役員 法務部長 平成19年4月 同社 常務執行役員 リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐 平成20年6月 同社 代表取締役常務執行役員 総務部・リスクマネジメント部・法務部担当 平成21年6月 同社 常勤監査役 平成25年6月 同社 常勤監査役 退任 平成26年1月 東京丸の内法律事務所カウンセラー (現在に至る)	-株
取締役候補者とした理由 安江英行氏は、事業会社の経営者および監督者としての豊富な経験・実勢・見識を有しており、また、米国および英国の弁護士資格を有していることから、当社経営についての的確な提言・助言をいただけるものとして、当社の社外取締役として適任であると判断しております。		