

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)・代表取締役・役付取締役・役付執行役員の指名・選任理由(平成30年6月時点)

	役職等、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
1	<p>代表取締役社長 社長執行役員</p> <p>とのいけ れんたろう <b>外池 廉太郎</b> (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</p> <p>平成12年4月 日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長</p> <p>平成20年4月 同社 執行役員 経営企画部 企画担当部長</p> <p>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</p> <p>平成24年6月 同社 取締役 常務執行役員 企画1部管掌</p> <p>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</p> <p>平成27年6月 当社 代表取締役社長(現在に至る) 社長執行役員(現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況 —</p>	43,900株
<p>指名・選任理由</p> <p>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、取締役候補者に指名し、代表取締役社長・社長執行役員に選任いたしました。</p>			

	役職等、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
2	<p>取締役 常務執行役員</p> <p>にしかわ きよあき <b>西川 清明</b> (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</p> <p>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</p> <p>平成16年4月 同社 倉見工場長</p> <p>平成18年4月 日鉱金属株式会社 理事</p> <p>平成20年4月 日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理</p> <p>平成23年4月 当社 顧問 海外事業準備室長</p> <p>平成23年6月 当社 取締役(現在に至る) 執行役員</p> <p>平成24年4月 当社 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長</p> <p>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</p> <p>平成25年6月 当社 常務執行役員(現在に至る) 通信電線事業本部副事業本部長</p> <p>平成26年7月 当社 技術部門長</p> <p>平成27年6月 当社 通信電線事業本部長(現在に至る)</p> <p>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・技術教育訓練センター管掌(現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況 —</p>	19,400株
<p>指名・選任理由</p> <p>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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。</p>			

	役職等、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
3	取締役 常務執行役員  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(現京都工場)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) 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 平成25年6月 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 平成27年6月 当社 常務執行役員(現在に至る) 機器用電線事業部長 常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現在に至る) 平成28年4月 当社 機器用電線事業本部長(現在に至る) 平成30年6月 立井電線株式会社 代表取締役社長(現在に至る)  重要な兼職の状況 常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長 立井電線株式会社 代表取締役社長	23,800株
指名・選任理由 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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。			

	役職等、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
4	取締役 常務執行役員  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 日本鉱業株式会社 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出向 同社 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) 平成25年6月 当社 常務執行役員(現在に至る) 総務部門副部門長 平成27年6月 当社 総務部門長 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 平成28年6月 当社 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現在に至る) 平成30年6月 株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長(現在に至る)  重要な兼職の状況 株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長	24,300株
指名・選任理由 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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。			

	役職等、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
5	取締役 常務執行役員  辻 正人 (昭和33年3月11日生)	昭和55年4月 日本鉱業株式会社 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 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 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 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長(現在に至る)	20,600株
		重要な兼職の状況 —	
	指名・選任理由 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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。		

	役職等、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
6	取締役 常務執行役員  井手 兼造 (昭和37年8月31日生)	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ファイヤ事業部 副事業部長 平成22年7月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファイファイヤ事業部 長(現在に至る) 平成25年6月 当社 執行役員 平成28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副事業本部長(現在に至る)	10,000株
		重要な兼職の状況 —	
	指名・選任理由 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、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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。		

	役職等、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
7	<p style="text-align: center;">取締役 常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">もりもと しょうへい <b>森元 昌平</b></p> <p>(昭和40年11月16日生)</p>	<p>昭和63年4月 当社 入社</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>平成25年6月 当社 執行役員</p> <p>平成28年6月 当社 取締役(現在に至る) 常務執行役員(現在に至る)</p> <p>システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長(現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>	8,900株
<p>指名・選任理由</p> <p>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、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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。</p>			

	役職等、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
8	<p style="text-align: center;">取締役 常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">まえやま ひろし <b>前山 博</b></p> <p>(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</p> <p>平成22年4月 JX日鉱日石金属株式会社 総務部長</p> <p>平成24年6月 同社 磯原工場 副工場長</p> <p>平成26年4月 JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員</p> <p>平成27年6月 当社 執行役員 総務部総務・人事担当部長</p> <p>平成28年4月 当社 総務人事部長(現在に至る)</p> <p>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>平成28年6月 当社 取締役(現在に至る) 常務執行役員(現在に至る)</p> <p>総務人事部・環境安全管理部管掌</p> <p>平成28年9月 当社 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況</p> <p>タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長</p>	7,800株
<p>指名・選任理由</p> <p>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、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、取締役候補者に指名し、常務執行役員に選任いたしました。</p>			

	役職等、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
9	<p style="text-align: center;">常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">こづか ゆうじ 小塚 裕二</p> <p>(昭和32年10月12日生)</p>	<p>昭和55年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>平成25年4月 JX日鉱日石金属株式会社 執行役員 電材加工事業本部 機能材料事業部長</p> <p>平成28年4月 同社 執行役員 電材加工事業本部 副事業本部長</p> <p>平成30年4月 当社 顧問 通信電線事業本部 副事業本部長(現在に至る)</p> <p>平成30年6月 当社 常務執行役員(現在に至る)</p> <hr/> <p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>	一株
<p>指名・選任理由</p> <p>小塚裕二氏は、金属加工事業、電子材料事業に関する豊富な知識・経験を有し、執行役員として事業会社の経営に関与した実績を有しております(略歴、担当職務等は上記参照)。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、常務執行役員に選任いたしました。</p>			

## 2. 監査等委員である取締役の指名理由(平成30年6月時点)

	役職等、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
1	社外取締役 常勤監査等委員  おがさわら とおる <b>小笠原 亨</b>  (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 社外監査役 平成27年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現在に至る)  重要な兼職の状況 —	一株
<b>指名理由</b> 小笠原亨氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業会社の企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有し、監査等委員である取締役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監督のために必要な人材でありますので、監査等委員である社外取締役候補者に指名いたしました。			

	役職等、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
2	社外取締役 独立役員  つだ たもん <b>津田 多聞</b>  (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 社外監査役 株式会社テクノアソシエ 社外監査役 平成26年6月 当社 社外取締役 新田ゼラチン株式会社 社外監査役(現在に至る) 平成27年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現在に至る) 株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現在に至る) ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役(現在に至る)  重要な兼職の状況 津田公認会計士事務所 代表 株式会社テクノアソシエ 社外取締役 新田ゼラチン株式会社 社外監査役 ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役	一株
<b>指名理由</b> 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、監査等委員である取締役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監督のために必要な人材でありますので、監査等委員である社外取締役候補者に指名いたしました。			
<b>独立性にかかわる事項</b> 津田多聞氏は、現在当社の社外取締役であり、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、当社の会計監査人である新日本有限責任監査法人に所属していたことがありますが、平成24年6月には同監査法人を退職しております。			

役職等、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;">社外取締役 独立役員</p> <p style="text-align: center;">やすえ ひでゆき 安江 英行</p> <p style="text-align: center;">(昭和24年9月3日生)</p>	<p>昭和48年4月 丸紅株式会社 入社</p> <p>平成4年4月 同社 法務部国際法務第一室長</p> <p>平成13年4月 同社 法務部長</p> <p>平成17年4月 同社 執行役員 法務部長</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>平成21年6月 同社 常勤監査役</p> <p>平成25年6月 同社 常勤監査役 退任</p> <p>平成26年1月 東京丸の内法律事務所カウンセル</p> <p>平成27年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現在に至る)</p> <p>平成29年3月 コクヨ株式会社 社外監査役(現在に至る)</p> <hr/> <p>重要な兼職の状況</p> <p>コクヨ株式会社 社外監査役</p>	一株
<p>指名理由</p> <p>安江英行氏は、事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しており、また、米国および英国の弁護士資格を有し、監査等委員である取締役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監督のために必要な人材でありますので、監査等委員である社外取締役候補者に指名いたしました。</p>		
<p>独立性にかかる事項</p> <p>安江英行氏は、現在当社の社外取締役であり、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、丸紅株式会社に所属していたことがありますが、平成25年6月には同社を退職しております。</p>		

3

役職等、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;">社外取締役 独立役員</p> <p style="text-align: center;">はない たけし <b>花井 健</b></p> <p style="text-align: center;">(昭和29年10月16日生)</p>	<p>昭和52年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入社</p> <p>平成16年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長</p> <p>平成18年3月 同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員</p> <p>平成19年6月 同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表</p> <p>平成21年4月 同社 理事</p> <p>平成21年5月 楽天株式会社 常務執行役員</p> <p>平成22年3月 同社 取締役常務執行役員</p> <p>平成24年7月 株式会社コーポレートディレクション 顧問(現在に至る)</p> <p>平成25年6月 株式会社ネクスト(現株式会社LIFULL) 社外監査役(現在に至る)</p> <p>平成26年6月 株式会社アシックス 社外取締役(現在に至る)</p> <p style="padding-left: 2em;">株式会社丸運 社外取締役(現在に至る)</p> <p>平成27年6月 日本精線株式会社 社外取締役(現在に至る)</p> <p>平成29年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況</p> <p>株式会社LIFULL 社外監査役</p> <p>株式会社アシックス 社外取締役</p> <p>株式会社丸運 社外取締役</p> <p>日本精線株式会社 社外取締役</p>	1,000株
<p>指名理由</p> <p>花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております(略歴等は上記参照)。取締役会の多様性確保、活性化に資するとともに、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監督のために必要な人材でありますので、監査等委員である社外取締役候補者に指名いたしました。</p>		
<p>独立性にかかると事項</p> <p>花井健氏は当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、平成21年4月には同社を退職しております。</p>		