

1. 監査等委員でない取締役・代表取締役・役付取締役・役付執行役員 の指名・選任理由(2019年6月時点)

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
1	<p>代表取締役 取締役会長</p> <p>とのいけ れんたろう 外池 廉太郎 (1953年9月6日生)</p>	<p>1978年4月 日本鋳業株式会社 入社 2000年4月 日鋳金属株式会社 金属事業部 総括室長 2008年4月 同社 執行役員 経営企画部 企画担当部長 2010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 2012年6月 同社 取締役 常務執行役員 企画1部管掌 2014年6月 同社 取締役 常務執行役員 企画1部・企画2部管掌 2015年6月 当社 代表取締役社長 社長執行役員 2019年6月 当社 代表取締役(現在に至る) 取締役会長(現在に至る)</p> <p>重要な兼職の状況 —</p> <p>出席状況・取締役会出席率 100%(12回中12回)</p> <p>取締役在任期間 4年</p> <p>所有する当社株式の数 53,600株</p>
	<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・取締役会長に選任いたしました。</p>	

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
2	<p>代表取締役 取締役社長 社長執行役員</p> <p>みやした ひろひと 宮下 博仁 (1956年7月7日生)</p>	<p>1983年4月 日本鋳業株式会社 入社 2008年4月 日鋳金属株式会社 磯原工場 生産管理部長 2009年4月 同社 磯原工場長 2012年6月 JX日鋳日石金属株式会社 執行役員 2012年10月 同社 電材加工事業本部薄膜材料事業部長 2016年4月 JX金属株式会社 取締役常務執行役員 電材加工事業本部長 2019年4月 当社 顧問 2019年6月 当社 代表取締役(現在に至る) 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> <p>出席状況・取締役会出席率 —</p> <p>取締役在任期間 —</p> <p>所有する当社株式の数 —</p>
	<p>指名・選任理由</p> <p>宮下博仁氏は、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、取締役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)。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・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、担当等	
<p style="text-align: center;">取締役 常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">しばた てつや <b>柴田 徹也</b></p> <p>(1958年1月30日生)</p>	<p>1980年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2007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</p> <p>2009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</p> <p>2009年6月 当社 執行役員</p> <p>2010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</p> <p>2010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</p> <p>2011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</p> <p>2011年6月 当社 取締役（現在に至る）</p> <p>2013年6月 当社 常務執行役員（現在に至る） 総務部門副部門長</p> <p>2015年6月 当社 総務部門長</p> <p>2016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</p> <p>2016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）</p> <p>2018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</p>	
	<p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>	
	<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>100%（12回中12回）</p>	
	<p>取締役在任期間</p> <p>8年</p>	
	<p>所有する当社株式の数</p> <p>29,200株</p>	
	<p>指名・選任理由</p> <p>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。</p>	

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
4	<p style="text-align: center;">取締役 常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">つじ まさと 辻 正人</p> <p style="text-align: center;">(1958年3月11日生)</p>	<p>1980年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2006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</p> <p>2008年6月 当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長</p> <p>2009年4月 当社 参与</p> <p>2009年6月 当社 執行役員</p> <p>2011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</p> <p>2012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</p> <p>2013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</p> <p>2013年4月 当社 タツタテクニカルセンター長</p> <p>2013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</p> <p>2015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）</p> <p>重要な兼職の状況 —</p> <p>出席状況・取締役会出席率 100%（12回中12回）</p> <p>取締役在任期間 4年</p> <p>所有する当社株式の数 24,500株</p>
	<p>指名・選任理由</p> <p>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、担当等
5	<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 森元 昌平</p> <p style="text-align: center;">(1965年11月16日生)</p>	<p>1988年4月 当社 入社</p> <p>2002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>2010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>2011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>2013年6月 当社 執行役員</p> <p>2016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）</p> <p>重要な兼職の状況 —</p> <p>出席状況・取締役会出席率 100%（12回中12回）</p> <p>取締役在任期間 3年</p> <p>所有する当社株式の数 12,800株</p>
	<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、担当等
6	<p>取締役 常務執行役員</p> <p>まえやま ひろし 前山 博</p> <p>(1960年8月7日生)</p>	<p>1983年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2010年4月 JX日鉱日石金属株式会社 総務部長</p> <p>2012年6月 同社 磯原工場 副工場長</p> <p>2014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</p> <p>2015年6月 当社 執行役員 総務部総務・人事担当部長</p> <p>2016年4月 当社 総務人事部長 (現在に至る)</p> <p>2016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</p> <p>2016年6月 当社 取締役 (現在に至る) 常務執行役員 (現在に至る) 総務人事部・環境安全管理部管掌</p> <p>2016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>—</p>
		<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>100% (12回中12回)</p>
		<p>取締役在任期間</p> <p>3年</p>
		<p>所有する当社株式の数</p> <p>11,600株</p>
		<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、担当等
7	<p>取締役 常務執行役員</p> <p>こづか ゆうじ 小塚 裕二</p> <p>(1957年10月12日生)</p>	<p>1980年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2004年4月 日鉱金属加工株式会社 倉見工場 製造部長</p> <p>2009年4月 日鉱金属株式会社 磯原工場 副工場長</p> <p>2011年7月 JX日鉱日石金属株式会社 倉見工場長</p> <p>2013年1月 同社 電材加工事業本部 機能材料事業部長</p> <p>2013年4月 同社 執行役員</p> <p>2016年4月 JX金属株式会社 電材加工事業本部副事業本部長</p> <p>2017年4月 同社 電材加工事業本部副事業本部長 電材加工事業本部 薄膜材料事業部長</p> <p>2018年4月 当社 顧問 通信電線事業本部副事業本部長</p> <p>2018年6月 当社 常務執行役員 (現在に至る)</p> <p>2019年6月 当社 取締役 (現在に至る) 通信電線事業本部長 (現在に至る) 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> <p>—</p>
		<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>—</p>
		<p>取締役在任期間</p> <p>—</p>
		<p>所有する当社株式の数</p> <p>3,500株</p>
		<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關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)。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、担当等
8	<p style="text-align: center;">取締役 常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">くさま ゆうた 草間 雄太</p> <p style="text-align: center;">(1958年11月21日生)</p>	<p>1982年4月 日本鋳業株式会社 入社</p> <p>2005年6月 日鋳金属株式会社 環境リサイクル事業部企画部 企画担当部長</p> <p>2006年4月 同社 資源・金属カンパニー環境リサイクル事業統括部企画部長</p> <p>2010年4月 JX日鋳日石金属株式会社 金属事業本部企画部長</p> <p>2012年4月 パンパシフィック・カッパー株式会社（チリ） 出向</p> <p>2015年7月 常州金源銅業有限公司 出向</p> <p>2016年6月 当社 執行役員 通信電線事業本部 営業総括部副総括部長</p> <p>2017年6月 当社 通信電線事業本部 審議役 住電日立ケーブル株式会社 取締役</p> <p>2019年4月 当社 機器用電線事業本部 副事業本部長</p> <p>2019年6月 当社 取締役（現在に至る） 常務執行役員（現在に至る） 機器用電線事業本部長（現在に至る）</p>
		<p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>
		<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>—</p>
		<p>取締役在任期間</p> <p>—</p>
		<p>所有する当社株式の数</p> <p>2,900株</p>
		<p>指名・選任理由</p> <p>草間雄太氏は、電線・ケーブル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）。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、担当等
9	<p style="text-align: center;">取締役 執行役員</p> <p style="text-align: center;">みやた こうじ 宮田 康司</p> <p style="text-align: center;">(1963年3月20日生)</p>	<p>1985年4月 当社 入社</p> <p>2010年4月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部システム事業部 副事業部長</p> <p>2010年7月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部システム事業部長</p> <p>2013年6月 当社 執行役員（現在に至る）</p> <p>2013年10月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長 （現在に至る）</p> <p>2016年6月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部医療機器事業推進室長 （現在に至る）</p> <p>2019年6月 当社 取締役（現在に至る）</p>
		<p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>
		<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>—</p>
		<p>取締役在任期間</p> <p>—</p>
		<p>所有する当社株式の数</p> <p>9,100株</p>
		<p>指名・選任理由</p> <p>宮田康司氏は、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、取締役候補者に指名し、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、担当等
12	<p>常務執行役員</p> <p>坂口 充弘  <small>きかぐち みつひろ</small>  (1959年7月4日生)</p>	<p>2015年4月 当社 入社  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</p> <p>2015年7月 当社 執行役員  システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部 副事業部長</p> <p>2017年4月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部ペースト事業推進室長  (現在に至る)</p> <p>2019年6月 当社 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)</p> <p>重要な兼職の状況  —</p> <p>所有する当社株式の数  4,100株</p>
	<p>選任理由</p> <p>坂口充弘氏は、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)。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(2019年6月時点)

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
1	社外取締役 常勤監査等委員  おがきわら とおる 小笠原 亨 (1960年3月21日生)	1983年4月 共同石油株式会社 入社 2006年4月 株式会社ジャパンエナジー 営業企画部上席参事 2010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 2012年4月 同社 CSR推進部長 2014年6月 当社 社外監査役 2015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 ー
		出席状況・取締役会出席率 100%(12回中12回)
		取締役在任期間 4年
		所有する当社株式の数 ー
		指名理由 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、担当等	
<p style="text-align: center;">社外取締役 独立役員</p> <p style="text-align: center;">つだ たもん 津田 多聞</p> <p>(1952年12月19日生)</p>	<p>1975年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入社</p> <p>1981年4月 アーサーアンダーセン会計事務所 入所</p> <p>1985年3月 公認会計士登録</p> <p>1994年12月 センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員</p> <p>2000年11月 監査法人 太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員</p> <p>2012年7月 津田公認会計士事務所 代表（現在に至る）</p> <p>2013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</p> <p>2014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）</p> <p>2015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）</p>	
	<p>重要な兼職の状況</p> <p>津田公認会計士事務所 代表</p> <p>株式会社テクノアソシエ 社外取締役</p> <p>新田ゼラチン株式会社 社外監査役</p> <p>ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役</p>	
	<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>100%（12回中12回）</p>	
	<p>取締役在任期間</p> <p>5年</p>	
	<p>所有する当社株式の数</p> <p>—</p>	
	<p>指名理由</p> <p>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。</p>	
	<p>独立性にかかる事項</p> <p>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EY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、2012年6月には同監査法人を退職しております。</p>	

役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
<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>(1954年10月16日生)</p>	<p>1977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>2004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>2006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>2007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>2009年4月 同社 理事</p> <p>2009年5月 楽天株式会社 常務執行役員</p> <p>2010年3月 同社 取締役常務執行役員</p> <p>2012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>2013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>2014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: 40px;">株式会社丸運 社外取締役（現在に至る）</p> <p>2015年6月 日本精線株式会社 社外取締役（現在に至る）</p> <p>2017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>
	<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>100%（12回中12回）</p>
	<p>取締役在任期間</p> <p>2年</p>
	<p>所有する当社株式の数</p> <p>1,000株</p>
	<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、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>独立性にかかわる事項</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、2009年4月には同社を退職しております。また、当社の連結総資産に対する同行からの借入金の割合は0.38%と僅少であります。</p>

3

役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
<p style="text-align: center;">社外取締役 独立役員</p> <p style="text-align: center;">はらと いなお <b>原戸 稲男</b></p> <p style="text-align: center;">(1960年9月20日生)</p>	<p>1991年4月 弁護士登録 協和総合法律事務所入所（現在に至る）</p> <p>2015年6月 フジ住宅株式会社 社外監査役（現在に至る）</p> <p>2018年7月 大阪地下街株式会社 社外監査役（現在に至る）</p> <p>2019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>フジ住宅株式会社 社外監査役</p> <p>大阪地下街株式会社 社外監査役</p>
	<p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>—</p>
	<p>取締役在任期間</p> <p>—</p>
	<p>所有する当社株式の数</p> <p>—</p>
	<p>指名理由</p> <p>原戸稲男氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士として長年にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しております（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>独立性にかかわる事項</p> <p>原戸稲男氏は、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。</p>	

4