

2013年3月28日
日本板硝子株式会社

取締役等の異動について

当社は、以下のとおり取締役等の異動を決定いたしましたのでお知らせします。

記

1. 取締役等の異動内容

異動日	新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
2013年3月31日付	取締役	ふじもと かつじ 藤 本 勝 司	取締役会長兼取締役会議長
2013年3月31日付	取締役	あべ ともあき 阿 部 友 昭	取締役副会長
2013年4月1日付	取締役会議長	あさか せいいち 朝 香 聖 一	取締役
2013年6月下旬	取締役（新任候補）兼執行役 副CFO(注)	もろおかけんいち 諸 岡 賢 一	上席執行役員 副CFO

藤本勝司は、2010年6月、現役職に就任し、今日までその職責を果たして参りましたが、この度、会長及び取締役会議長を退任し、阿部友昭も同じく副会長を退任いたします。また、社外取締役朝香聖一は、2010年6月より、社外取締役としての職務に従事しておりますが、本年4月1日付けで、取締役会議長に就任いたします。

(注) 上席執行役員の諸岡賢一は、4月1日付で執行役に就任いたします。

2. 委員会委員長の異動内容

異動日		(新)	(旧)
2013年4月1日付	指名委員会 委員長	ジョージ・オルコット	朝香 聖一
2013年4月1日付	報酬委員会 委員長	小宮 弘	ジョージ・オルコット

上記取締役の異動に伴い、4月1日付けで、社外取締役ジョージ・オルコットは、朝香聖一に替わり、指名委員会委員長に就任します。また、社外取締役小宮弘は、新たに、報酬委員会委員となり、ジョージ・オルコットに替わり、報酬委員会委員長に就任します。

3. 今後の予定

藤本勝司、阿部友昭は、本年6月下旬開催の第147期株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。取締役退任後、藤本勝司、阿部友昭は各々、相談役、特別顧問に就任いたします。また、諸岡賢一は、同株主総会での決議を経て、正式に取締役に就任する予定です。

これらの異動により当社取締役会は、取締役総数8名、うち4名が社外取締役の構成となります。

以 上