

各 位

会 社 名 日本板硝子株式会社
 コード番号 5202
 本社所在地 東京都港区三田三丁目5番27号
 代 表 者 細沼 宗浩
 問 合 せ 先 IR 部長 源甲斐 洋行
 電 話 03-5443-0100

取締役等の異動について

当社は、本日取締役および執行役の異動について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

(1) 異動の内容

2023年6月29日（第157期定時株主総会終結後）予定

氏 名	新 職	旧 職
桜井 恵理子 (さくらい えりこ)	社外取締役	(新任)
森 重樹 (もり しげき)	執行役会長	取締役 代表執行役会長
トニー・フラッジリー (Tony Fradgley)	(退任)	取締役 執行役常務 CTrO (チーフ・トランスフォーメーシ ョン・オフィサー)

当社は、東京証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社グループや当社役員、当社の主要株主との関係等をも加味した独自の独立性基準を設定しており、桜井恵理子は当該独立性基準を満たす独立社外取締役の候補者です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

桜井 恵理子

【生年月日】1960年11月16日生（62歳）

【略歴】

- 1987年6月 Dow Corning Corporation（現 Dow Silicones Corporation）入社
- 2008年5月 東レ・ダウコーニング株式会社（現 ダウ・東レ株式会社）取締役
- 2009年3月 同社 代表取締役会長・CEO
- 2011年5月 Dow Corning Corporation（現 Dow Silicones Corporation）
リージョナルプレジデント-日本/韓国
- 2014年6月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）社外取締役
- 2015年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 社外取締役（現職）
- 2018年6月 ダウ・東レ株式会社 代表取締役会長・CEO
- 2020年8月 ダウ・ケミカル日本株式会社 代表取締役社長
- 2022年3月 花王株式会社 社外取締役（現職）
- 2022年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役（現職）

2. 今後の予定

桜井恵理子は、本年6月29日開催予定の第157期定時株主総会の承認決議をもって決定され、正式に取締役に就任する予定です。本件異動後の独立社外取締役は5名であり、取締役会（7名）の過半数を占めることとなります。

3. 執行役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新職	旧職
森 重樹 (もり しげき)	執行役会長	取締役 代表執行役会長
大河内 聡人 (おおこうち あきひと)	執行役常務 CFO	(新任)
トニー・フラッジリー (Tony Fradgley)	(退任)	取締役 執行役常務 CTrO (チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー)
楠瀬 玲子 (くすのせ れいこ)	(退任)	執行役常務 CFO
ミレナ・スタニッチ (Milena Stanisci)	(退任)	執行役 製造革新部統括部長 兼 Auto OE 事業部門製造統括部長

本件異動は、本年6月29日に開催予定の当社第157期定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

(2) 新執行役候補者の略歴

大河内 聡人

【生年月日】1968年3月12日生（55歳）

【略歴】

- 1990年4月 三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）
- 2001年7月 KPMG ビジネスアドバイザーLLC（現 株式会社 KPMG FAS）
- 2003年7月 株式会社産業再生機構
- 2006年9月 日本 GE 株式会社 GE キャピタル事業開発本部ディレクター
- 2014年6月 日本電産株式会社 企業戦略室室長
- 2016年2月 株式会社ジャパンディスプレイ 戦略本部ビジネスアライアンス部
シニアゼネラルマネージャー
- 2017年10月 同社 経営戦略統括部ビジネスアライアンス部 部長
- 2019年5月 同社 執行役員 事業開発統括部長
- 2019年10月 同社 執行役員 経営企画本部長 兼 ファイナンス本部長
- 2020年6月 同社 執行役員 CFO
- 2020年8月 同社 執行役 兼 CFO
- 2021年1月 同社 代表執行役 兼 CFO

以 上