



平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 ニホンフラッシュ株式会社
代表者名 代表取締役社長 高橋 栄二
(コード：7820 東証第一部)
問合せ先 取締役管理統括部長 庄野 淳
(TEL. 0885-32-3431)

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 30 年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の選任

定時株主総会終結の時をもって、現取締役 7 名が任期満了となりますので、社外取締役の員数を現在の 1 名から 2 名とすることを含め、新たに 7 名を選任するものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
高橋 栄二	代表取締役社長	重任
西原 芳彦	取締役東京支店支店長兼北海道担当	重任
楊 宋標	取締役（海外中国事業担当）	重任
庄野 淳	取締役管理統括部長	重任
友成 宗康	取締役生産購買本部長	重任
岸 一郎	取締役（社外取締役）	重任
岩島 敏哉	（略歴ご参照）	新任

（注）岸一郎氏及び岩島敏哉氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 社外取締役候補者（新任）選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性を向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

岩島敏哉氏は、長年に亘り国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、中立的な第三者としての立場から取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、内部統制システムやガバナンスの高度化等にご貢献いただけることが期待できるため、社外取締役候補者としてご指名いたしました。

3. 社外取締役候補者（新任）の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
イシマ トシヤ 岩島 敏哉 (昭和21年1月5日生)	昭和44年6月 日亜化学工業株式会社入社 平成7年3月 同 取締役 平成14年3月 同 常務取締役 平成21年4月 同 常務取締役総合部門管理本部長 平成23年1月 上海日亜電子化学有限公司監事 平成29年3月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役（現任） (重要な兼職の状況) ・日亜化学工業株式会社 常勤監査役

以 上