

平成 21 年 5 月 22 日

各位

会 社 名 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング  
 代表者氏名 代表取締役社長 小澤 洋介  
 (コード番号：7774 NEO)  
 本店所在地 愛知県蒲郡市三谷北通6丁目209番地の1  
 問合せ先 専務取締役 大須賀 俊裕  
 電話番号 0533-66-2020(代表)

### 決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング(本社：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：小澤洋介)は、平成21年5月22日開催の取締役会において、本年6月23日開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役及び監査役候補者について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。また、監査役の異動につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、各位の役付及び担当業務につきましては、同総会終了後に開催される取締役会、監査役会にて正式決定されます。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

##### < 重任予定 >

氏名	新役職	旧役職(平成21年5月22日現在)
おざわ ようすけ 小澤 洋介	代表取締役社長	同左
おおすか としひろ 大須賀 俊裕	専務取締役 コンプライアンス担当 信頼性保証部管掌	専務取締役 コンプライアンス担当 信頼性保証部・経営管理部・経理部管掌
もり ゆきお 森 由紀夫	取締役 生産統括部長	同左
くろだ とおる 黒田 享	取締役 営業部長	同左
のむら くにひろ 能村 邦宏	社外取締役	同左
くらはし きよたか 倉橋 清隆	社外取締役	同左
なかむら かつみつ 中村 勝光	社外取締役	同左

<昇任予定>

氏名	新役職	旧役職（平成21年5月22日現在）
はた けんいちろう 畠 賢一郎	常務取締役 研究開発部長	取締役 研究開発部長

<新任予定>

氏名	新役職	旧役職（平成21年5月22日現在）
おおばやし まさひと 大林 正人	取締役 経営管理部長 経理部管掌	経営管理部長

2. 監査役候補者

<重任予定>

氏名	新役職	旧役職（平成21年5月22日現在）
こばやし いさむ 小林 一三武	社外監査役（常勤）	同左
むろたに よしはる 室谷 美晴	社外監査役（非常勤）	同左
かとう たかひろ 加藤 孝浩	社外監査役（非常勤）	同左

以上