

1. 監査等委員でない取締役・代表取締役・役付執行役員の指名・選任理由(2024年6月時点)

1	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
	<p>代表取締役 取締役会長</p> <p>やまだ ひろや <b>山田 宏也</b> (1959年4月20日生) 男性</p>	<p>1982年4月 日本鉱業株式会社 入社 2009年7月 日鉱金属株式会社 日立事業所 技術部長 2011年4月 J×日鉱日石金属株式会社 日立事業所 設備技術部長 2012年4月 同社 倉見工場 設備技術部長 2013年10月 同社 設備技術部長 2016年4月 J×金属株式会社 執行役員 2019年4月 同社 技術本部 副本部長(兼) 技術本部 設備技術部長 2020年4月 同社 常務執行役員 2022年4月 当社 顧問 2022年6月 当社 代表取締役(現任) 社長執行役員 2024年6月 当社 取締役会長(現任)</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 2年</p> <p>所有する当社株式の数 — *</p>
	<p>監査等委員でない取締役候補者とした理由</p> <p>山田宏也氏は、電子材料事業・金属リサイクル事業に関する設備技術および事業会社の管理・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>	

\*当社役員持株会を通じた持分として間接的に所有する当社株式の数は除いております。

2	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
	<p>代表取締役 社長執行役員</p> <p>もりもと しょうへい <b>森元 昌平</b> (1965年11月16日生)</p>	<p>1988年4月 当社 入社 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 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 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 2013年6月 当社 執行役員 2016年6月 当社 取締役(現任) 常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部 副事業本部長 2020年6月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部長 2024年6月 当社 代表取締役(現任) 社長執行役員(現任)</p> <p>重要な兼職の状況 —</p> <p>出席状況・取締役会出席率 92%(12回中11回)</p> <p>取締役在任期間 8年</p> <p>所有する当社株式の数 26,000株 *</p>
	<p>監査等委員でない取締役候補者とした理由</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・社長執行役員に選任いたしました。</p>	

\*当社役員持株会を通じた持分として間接的に所有する当社株式の数は除いております。

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等	
3	<p style="text-align: center;">取締役 常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">いまい まさふみ <b>今井 雅文</b></p> <p>(1962年7月17日生)</p> <p style="text-align: center;">男性</p>	<p>1986年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2013年8月 J×日鉱日石金属株式会社 環境リサイクル事業本部 総括室長</p> <p>2015年6月 パンパシフィック・カッパー株式会社 出向</p> <p>2017年4月 J×金属株式会社 金属事業本部管理部 主席参事</p> <p>2018年5月 同社 環境リサイクル事業本部 管理部長</p> <p>2020年6月 当社 経理財務部長</p> <p>2021年6月 当社 取締役(現任)</p> <p style="text-align: center;">執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当</p> <p>2022年6月 当社 常務執行役員(現任)</p> <p style="text-align: center;">監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌</p> <p>2023年6月 当社 監査部・経営企画部・経理財務部管掌(現任)</p>	
		<p>重要な兼職の状況</p> <p>株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長</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>1,300株*</p>	
		<p>監査等委員でない取締役候補者とした理由</p> <p>今井雅文氏は、経理・財務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、常務執行役員に選任いたしました。</p>	

\*当社役員持株会を通じた持分として間接的に所有する当社株式の数は除いております。

	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 執行役員</p> <p style="text-align: center;">くほ のぞむ <b>久甫 望</b></p> <p>(1963年8月28日生)</p> <p style="text-align: center;">男性</p>	<p>1988年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2010年7月 J×ホールディングス株式会社 出向</p> <p>2012年7月 J×日鉱日石金属株式会社 倉見工場 総務部長</p> <p>2014年4月 パンパシフィック・カッパー株式会社 出向</p> <p>2016年10月 J×金属株式会社 人事部長</p> <p>2019年4月 同社 倉見工場 副工場長</p> <p>2021年10月 J×金属製錬株式会社 佐賀製錬所 副所長</p> <p>2024年4月 当社 顧問</p> <p>2024年6月 当社 取締役(現任)</p> <p style="text-align: center;">執行役員(現任) 総務人事部担当(現任) 総務人事部長(現任)</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>—</p>
		<p>監査等委員でない取締役候補者とした理由</p> <p>久甫望氏は、企画・管理業務における豊富な知識・経験を有しております(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、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;">5</p> <p style="text-align: center;">社外取締役</p> <p style="text-align: center;">ひゃくの まなぶ 百野 修</p> <p style="text-align: center;">(1961年8月3日生)</p> <p style="text-align: center;">男性</p>	<p>1985年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2009年4月 日鉱金属株式会社 電材加工事業本部 加工事業部 精密圧延ユニット 主席参事</p> <p>2010年4月 マテリアルズ・サービス・コンプレックス・マレーシア 出向</p> <p>2013年1月 J×日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部 機能材料事業部 圧延・加工材料ユニット長</p> <p>2017年4月 J×金属株式会社 電材加工事業本部 機能材料事業部長</p> <p>2018年4月 同社 執行役員</p> <p>2019年4月 同社 機能材料事業部長（現任）</p> <p>2021年4月 同社 取締役 常務執行役員（現任）</p> <p>2021年6月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 J×金属株式会社 常務執行役員 機能材料事業部長</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 —</p>
<p>監査等委員でない社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>百野修氏は、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、社外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）。取締役会の多様性確保、活性化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いたしました。</p> <p>百野修氏には、事業会社の管理や監督に関する経験を生かし、当社において、主に取締役の職務執行の監督に加え、経営戦略・計画の策定へ関与することで、コーポレートガバナンスの向上により企業価値を高めていただくことを期待しております。</p>	

役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">常務執行役員</p> <p style="text-align: center;">いで けんぞう 井手 兼造</p> <p style="text-align: center;">(1962年8月31日生)</p> <p style="text-align: center;">男性</p>	<p>1985年4月 当社 入社</p> <p>2008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4月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 ファインワイヤ事業部 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 ファインワイヤ事業部長</p> <p>2013年6月 当社 執行役員</p> <p>2016年6月 当社 取締役 常務執行役員（現任） システム・エレクトロニクス事業本部 副事業本部長</p> <p>2019年6月 当社 機器用電線事業本部 審議役 タツタ立井電線株式会社 代表取締役社長</p> <p>2021年6月 当社 知的財産・情報システム部・設備技術部管掌</p> <p>2022年6月 当社 ワイヤ&amp;ケーブル事業本部長（現任）</p> <p>重要な兼職の状況 —</p> <p>所有する当社株式の数 27,200株</p>
<p>選任理由</p> <p>井手兼造氏は、電線・ケーブル事業に関する豊富な知識・経験を有し、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>	

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
7	<p>常務執行役員</p> <p>みやた こうじ 宮田 康司</p> <p>(1963年3月20日生)</p> <p>男性</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</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</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</p> <p>2019年6月 当社 取締役</p> <p>2020年4月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部 センサー&amp;メディカル事業部長 (現任)</p> <p>2022年6月 当社 常務執行役員 (現任)</p> <p>2023年6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>2024年6月 当社 システム・エレクトロニクス事業本部長 (現任)</p>
		<p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>
		<p>所有する当社株式の数</p> <p>15,700株</p>
		<p>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、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>

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
8	<p>常務執行役員</p> <p>きむら ひろし 木村 寛司</p> <p>(1964年11月21日生)</p> <p>男性</p>	<p>1990年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2013年4月 同社 磯原工場製造第4部 主席技師</p> <p>2014年4月 同社 磯原工場製造第4部 部長</p> <p>2016年1月 同社 磯原工場 主席技師</p> <p>2016年4月 同社 倉見工場製造部 部長</p> <p>2018年4月 同社 倉見工場 副工場長</p> <p>2021年4月 同社 執行役員 倉見工場 工場長</p> <p>2023年4月 当社 顧問</p> <p>2023年6月 当社 常務執行役員 (現任)</p> <p>購買部・環境安全管理部・知的財産部・情報システム部・設備技術部・ISO事務局・特命事項管掌 (現任)</p>
		<p>重要な兼職の状況</p> <p>—</p>
		<p>所有する当社株式の数</p> <p>—</p>
		<p>選任理由</p> <p>木村寛司氏は、電子材料事業に関する豊富な知識・経験を有し、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>

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
9	常務執行役員  かわべ ひさし <b>川邊 久史</b> (1965年3月11日生)  男性	1987年4月 当社 入社 2014年4月 当社 通信電線事業本部 営業総括部 業務部長 2016年4月 当社 通信電線事業本部 企画管理部長 2016年6月 当社 執行役員 2017年6月 当社 通信電線事業本部 営業総括部長(兼) 同総括部 業務部長 2021年7月 当社 ワイヤ&ケーブル事業本 部副事業本部長(現任) 2022年6月 当社 常務執行役員(現任)
		重要な兼職の状況 —
		所有する当社株式の数 9,000株
		<b>選任理由</b> 川邊久史氏は、電線・ケーブル事業に関する豊富な知識・経験を有し、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。

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
10	常務執行役員  やまし けいすけ <b>山西 敬亮</b> (1962年2月26日生)  男性	1987年4月 日本鉱業株式会社 入社 2008年4月 日鉱マテリアルズ株式会社 白銀工場 開発部長 2011年4月 JX金属株式会社 日立事業所 銅箔製造部長 2016年4月 JX Nippon Mining & Metals Philippines (President) 2019年7月 JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役常務執行役員 2024年4月 当社 顧問 2024年6月 当社 常務執行役員(現任)
		重要な兼職の状況 —
		所有する当社株式の数 —
		<b>選任理由</b> 山西敬亮氏は、電子材料事業に関する豊富な知識・経験を有しております(略歴等は上記参照)。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。

## 2. 監査等委員である取締役の指名理由(2023年6月時点)

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 常勤監査等委員</p> <p style="text-align: center;">どうおか よしたか 堂岡 芳隆</p> <p style="text-align: center;">(1962年5月13日生) 男性</p>	<p>1985年4月 日本鉱業株式会社 入社</p> <p>2010年4月 日鉱金属株式会社 経営企画部 主席参事</p> <p>2015年7月 J×日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部 企画部 主席参事</p> <p>2018年6月 J×金属株式会社 技術本部 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部 副部長</p> <p>2019年4月 同社 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部長</p> <p>2021年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)</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>87% (16回中14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>—</p>
<p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割</p> <p>堂岡芳隆氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業会社の経営企画・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>堂岡芳隆氏には、事業会社の経営企画や管理に関する経験を生かし、当社において、主に取締役の職務執行の監督および役員報酬の決定プロセスへ関与することに加え、独立役員との社内情報の適時共有等の緊密な連携を行うことで、コーポレートガバナンスの向上により企業価値を高めていただくことを期待しております。</p>	

\*J×金属株式会社の出身者であることから、J×金属株式会社による当社の株式に関する公開買付けについて、利益相反の疑いを回避し、公正性を担保する観点から、当該公開買付けの検討に関して開催した2回の取締役会には出席していません。

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 style="text-align: center;">(1954年10月16日生) 男性</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</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</p> <p>2014年6月 株式会社アシックス 社外取締役 株式会社丸運 社外取締役</p> <p>2015年6月 日本精線株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>2017年6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>2020年6月 ギークス株式会社 社外取締役（現任）</p> <hr/> <p>重要な兼職の状況</p> <p>日本精線株式会社 社外取締役</p> <p>ギークス株式会社 社外取締役</p> <p>ケイアイスター不動産株式会社 社外取締役</p> <hr/> <p>出席状況・取締役会出席率</p> <p>100%（16回中16回）</p> <hr/> <p>取締役在任期間</p> <p>6年</p> <hr/> <p>所有する当社株式の数</p> <p>1,000株 *</p>
<p style="text-align: center;">2</p>	<p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割</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>花井健氏には、金融機関および事業会社の経営者としての管理や監督に関する経験を生かし、当社において、主に取締役の職務執行および利益相反の監督に加え、役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへ関与することで、コーポレートガバナンスの向上により企業価値を高めていただくことを期待しております。</p>
<p style="text-align: center;">2</p>	<p>独立性にかかると事項</p> <p>花井健氏は、当社における社外取締役の独立性判断基準を満たしていることから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。</p> <p>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0.34%と僅少であります。</p>

\*当社役員持株会を通じた持分として間接的に所有する当社株式の数は除いております。

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
3	社外取締役 独立役員	1991年4月 弁護士登録 協和総合法律事務所 入所 1999年4月 協和総合法律事務所 パートナー（現任） 2015年6月 フジ住宅株式会社 社外監査役（現任） 2018年7月 大阪地下街株式会社 社外監査役（現任） 2019年6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
	はらと いなお 原戸 稲男 (1960年9月20日生) 男性	重要な兼職の状況 協和総合法律事務所 パートナー フジ住宅株式会社 社外監査役 大阪地下街株式会社 社外監査役
		出席状況・取締役会出席率 100%（16回中16回）
		取締役在任期間 4年
		所有する当社株式の数 —
	監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割 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、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。 原戸稲男氏には、弁護士としての経験を生かし、当社において、主に取締役の職務執行および利益相反の監督に加え、役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへ関与することで、コーポレートガバナンスの向上により企業価値を高めていただくことを期待しております。	
	独立性にかかわる事項 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。	

	役職等、氏名、生年月日	略歴、地位、担当等
4	社外取締役 独立役員	1990年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人） 入社 1994年5月 公認会計士登録 2011年6月 有限責任あずさ監査法人 パートナー 2019年7月 谷口悦子公認会計士事務所 代表（現任） 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 監事（現任） 2021年6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
	たにぐち えつこ 谷口 悦子 (1964年7月8日生) 女性	重要な兼職の状況 谷口悦子公認会計士事務所 代表
		出席状況・取締役会出席率 100%（16回中16回）
		取締役在任期間 2年
		所有する当社株式の数 —
	監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割 谷口悦子氏は、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。 谷口悦子氏には、公認会計士としての経験を生かし、当社において、主に取締役の職務執行および利益相反の監督に加え、役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへ関与することで、コーポレートガバナンスの向上により企業価値を高めていただくことを期待しております。	
	独立性にかかわる事項 谷口悦子氏は、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。	