



2018年3月1日

各位

会社名 日本ペイントホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田堂 哲志
(コード番号：4612、東証1部)
問合せ先 IR広報部長 持田 由希子
(TEL. 06-6455-9140)

定時株主総会における取締役選任議案候補者に関するお知らせ

当社取締役会は、かねてから最適な経営体制のあり方を検討してきたところ、本年1月19日、本年3月28日開催予定の定時株主総会（以下、「本定時総会」といいます。）における取締役選任に関する株主提案書（以下、「本株主提案」といいます。）を受領し、1月22日付の適時開示にて、本株主提案の取扱いについて慎重に議論した上で、開示すべき事項が発生した場合においては速やかに開示する旨をお知らせいたしました。

その後、当社取締役会は、本定時総会における取締役選任議案に関する検討を真摯に続けてまいりました。

その検討の過程で、本株主提案により提案された5名の社外取締役候補者が、当社の社外取締役として必要とされる専門性・知見等を有しておられるか否か、また、中長期的な方向性・成長戦略の決定、リスクマネジメント、法令遵守等の面で当社の社外取締役として十分な貢献を期待できる者か否かを確認するため、各候補者に対して質問状を送付し、回答を要請することに加え、各候補者との面談を実施し、その結果を踏まえ、指名・報酬諮問委員会からの答申なども入手しながら、慎重に検討を重ねてまいりました。

その結果、本株主提案の目的とされている「株主価値の最大化」の追求を当社の使命とし、その視点に立った適切なコーポレート・ガバナンスを実現することは、当社として積極的に取り組むべき課題であるとの認識で一致し、本日の当社取締役会において、社内取締役5名に加え、本株主提案の社外取締役候補者5名を会社提案である取締役選任議案に係る取締役候補者として本年3月28日開催予定の本定時総会に上程することを決議いたしました。この決議に際しては、当該社外取締役候補者が、当社の独立社外取締役として選任された場合、当社の少数株主を含む全ての株主共同の利益のためにその任務を果たすべきこと、また、その前提として各自の独立性・自律性が最大限尊重されるべきことを確認いたしております。

なお、本株主提案に係る提案者である Nipsea International Limited から当該会社提案への賛同の意思が表明され、当社は本日付で本株主提案に係る取下書を受領し、当社はこれに同意いたしました。これにより、当社は、本定時総会に向けて上記の会社提案である取締役選任議案を含む招集通知を発送し、また、本株主提案は、本定時総会に上程されないこととなります。

本定時総会において当該会社提案である取締役選任議案が承認可決された場合、当社の取締役会は、これまでの社内取締役5名・社外取締役2名の構成から社外取締役が3名増

員され、社外取締役が取締役会の半数を占めることとなります。社外取締役が、独立した客観的な立場から、全ての株主の代表として、経営を監督する取締役会となり、これまで以上に執行と経営の監督の分離が進み、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資するものとなります。当社は、これらの取締役候補者が一致団結して当社グループの経営と監督に取り組み、各々の知識、経験、強みを最大限発揮することで、中長期的な視点で、当社を取り巻くステークホルダーの皆様に対する責務を完全に果たした上で、「株主価値の最大化」をはかることができるものと確信しております。

記

<取締役候補者>

取締役会長	ゴー・ハップジン（再任）
代表取締役社長	田堂 哲志（再任）
代表取締役常務執行役員	南 学（再任）
取締役常務執行役員	白幡 清一郎（新任）
取締役上席執行役員	永阪 淳（再任）
社外取締役	原 壽（新任）
社外取締役	筒井 高志（新任）
社外取締役	諸星 俊男（新任）
社外取締役	金子 恭規（新任）
社外取締役	中村 昌義（新任）

（役職は、本定時総会終了後の取締役会において承認予定）

本定時総会の終結の時をもって、取締役会長 酒井健二、社外取締役 松本岳、社外取締役 三品和広は任期満了により退任予定。なお、酒井健二は退任後、当社相談役に就任予定。

<新任取締役候補者の略歴>

1. 白幡 清一郎（1961年3月3日生）

1983年	当社入社
2009年	サーフ事業部長
2013年	執行役員
2015年	上席執行役員 日本ペイント・サーフケミカルズ株式会社代表取締役社長
2018年	常務執行役員（現在） 日本ペイントマリン株式会社代表取締役社長（現在）

2. 原 壽 (1947年7月3日生)

1975年 弁護士登録、長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)
入所

2000年 長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー弁護士

2004年 上智大学法科大学院外部評価委員 (現在)

2006年 長島・大野・常松法律事務所 代表弁護士

2012年 中外製薬株式会社 社外監査役 (現在)

2013年 長島・大野・常松法律事務所 アジア総代表

2018年 長島・大野・常松法律事務所 顧問 (現在)

3. 筒井 高志 (1950年7月3日生)

1974年 野村証券株式会社 (現 野村ホールディングス株式会社) 入社

2002年 野村ホールディングス株式会社 取締役

2003年 野村証券株式会社 (会社分割により野村ホールディングス株式会社の子
会社として設立) 専務執行役

2005年 株式会社ジャスダック証券取引所 (現 株式会社日本取引所グループ)
代表取締役社長

2009年 株式会社 LIXIL グループ 取締役

2011年 株式会社 LIXIL グループ 取締役副社長執行役員

2014年 株式会社 LIXIL 取締役副社長執行役員 兼
Chief External Relations Officer

2017年 龍樹コンサルティング 代表 (現在)

4. 諸星 俊男 (1953年8月24日生)

1976年 富士通株式会社 入社

2005年 富士通株式会社 経営執行役

2007年 EMC ジャパン株式会社 代表取締役社長

2012年 日本 NCR 株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

2015年 安川情報システム株式会社 代表取締役社長 (現在)

5. 金子 恭規 (1953年8月25日生)

1981年 Genentech, Inc. 入社
1991年 Ionis Pharmaceuticals 副社長 兼 CFO
1992年 Tularik Inc. 副社長
1999年 Skyline Ventures マネージング・ディレクター (現在)
2005年 スタンフォード大学経営大学院 諮問委員会委員
2006年 みらかホールディングス株式会社 社外取締役
2015年 Arcus Biosciences 独立取締役 (現在)

6. 中村 昌義 (1954年11月10日生)

1977年 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行
1996年 リーマン・ブラザーズ マネージング・ディレクター
1999年 モルガンスタンレー マネージング・ディレクター
2006年 三菱UFJ証券株式会社 取締役常務執行役員
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 執行役員
2011年 中村荒井パートナーズ株式会社 代表取締役 (現在)

以上