



平成27年6月26日

各 位

会社名 株式会社レントラックス
代表者名 代表取締役社長 金子 英司
(コード番号：6045 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 梶尾 幸介
(TEL. 03-3878-4159)

社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時株主総会におきまして、下記のとおり社外取締役を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任社外取締役

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位および他の法人等の代表状況 | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------|---|------------|
| 河嶋 茂 (昭和47年6月22日生) | 平成8年4月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス (現：株式会社コストアイースト) 入社 平成11年7月 株式会社メンバーズ 入社 平成13年5月 エクスフィニティジャパン株式会社 入社 平成13年9月 富士通株式会社 入社 平成15年4月 有限会社ミクスド(現：アイオイクス株式会社) 入社 平成19年6月 株式会社イグニディア設立 代表取締役就任 (現任) 現在に至る | 0株 |

2. 選任の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化等を図ることを目的に、社外取締役を選任いたしました。

なお、河嶋茂氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出いたしました。

以 上