

平成 27 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山 田 俊 之
 (コード番号 9 8 2 7)
 問合せ先
 役職・氏名 取締役常務執行役員総務本部担当 佐藤伸男
 電話 0 3 - 3 3 6 6 - 7 8 4 5

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役及び新任監査役の選任につきましては、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会において、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
内海 勝彦 (昭和 21 年 7 月 15 日生)	昭和 44 年 4 月 古河電気工業株式会社入社 平成 15 年 6 月 常務取締役兼執行役員常務 平成 17 年 6 月 古河電池株式会社代表取締役社長 平成 25 年 4 月 一般財団法人宇宙システム開発利用推進機構監事 (現任)	一株

(注) 内海勝彦氏は会社法第 2 条 15 号に規定する社外取締役であります。尚、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任監査役候補者

(常勤監査役)

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
西村 治重 (昭和 23 年 3 月 11 日生)	昭和 45 年 3 月 当社入社 平成 14 年 1 月 オフィス事業部業務部長	24,000 株

(監査役)

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
大胡 誠 (昭和 33 年 4 月 6 日生)	昭和 61 年 4 月 柳田野村法律事務所 (現 柳田国際法律事務所) 入所 (現任) 平成 23 年 4 月 丸善 C H I ホールディングス株式会社監査役 (現任) 平成 25 年 6 月 株式会社ジーテクト取締役 (現任) 平成 26 年 8 月 筑波大学法科大学院非常勤講師 (現任)	一株

(注) 大胡誠氏は会社法第 2 条 16 号に規定する社外監査役であります。尚、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任予定監査役 (平成 27 年 3 月 27 日付予定)

常勤監査役 村田 雅章

監査役 山口 健一

以 上