



平成27年4月20日

各位

会社名 株式会社リョーサン
代表者名 代表取締役社長 三松 直人
(コード番号：8140 東証第一部)
問合せ先 IR・広報室長 新 房和
(TEL：03-3862-3816)

社外取締役の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年4月20日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の選任及び役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催予定の第59回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 社外取締役の選任（平成27年6月26日付）

(1) 新任社外取締役候補者

氏名	新職	現職
きとう ふみあき 佐藤 文昭	社外取締役	(株)産業創成アドバイザー 代表取締役
くわはた ひでき 桑畑 英紀	社外取締役	(株)イマージェンス 代表取締役社長 (株)りそな銀行 社外取締役 NPO法人ISL 幹事・ファカルティ (株)電通 アライアンスパートナー
にしもと こうすけ 西本 甲介	社外取締役	(株)メイテック 取締役会長

※佐藤文昭氏、桑畑英紀氏及び西本甲介氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 退任予定社外取締役

氏名	新職	現職
こまつ まさあき 小松 正明	退任	社外取締役

2. 役員の変動（平成 27 年 6 月 26 日付）

（1）新任取締役候補

氏名	新職	現職
にしゅうら まさひで 西浦 政秀	取締役 経理本部長	経理本部 本部長代理

※平成 27 年 5 月 21 日付で当社経理本部長に就任する予定です。

（2）昇格予定取締役

氏名	新職	現職
くりはら ひろゆき 栗原 宏幸	専務取締役 企画本部長 兼 営業統括本部長 兼 国内第三営業本部長	常務取締役 営業統括本部長 兼 国内第三営業本部長

以上