

2015年4月23日

各 位

会社名 株式会社レナウン  
代表者 代表取締役社長 北畑 稔  
(コード番号 3606 東証第一部)  
問合せ先 広報・IRグループ グループマネージャー  
櫻井 慎吾  
(TEL: 03-4521-8089)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本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、本変動につきまして、2015年5月28日開催予定の定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 役員の変動

###### (1) 新任取締役候補者

取締役上席執行役員 毛利 憲司 (現 (株)REDUインターフェイス代表取締役社長)  
事業推進統括部長

取締役(社外) 板谷 敏正 (現 プロパティデータバンク(株)代表取締役社長、芝浦工業大学大学院理工学研究科客員教授)

(注)当社は、板谷敏正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

###### (2) 退任予定取締役

(株)レナウンインクス 玉井 康利 (現 取締役上席執行役員)  
取締役副社長

伊藤 良二 (現 取締役(社外))

【ご参考】

2015年5月28日開催定時株主総会日付の役員体制は、下記の予定です。

役 職	氏 名	担 当
代表取締役社長執行役員	北畑 稔	
取締役上席執行役員	神保 佳幸	経営統括部長
取締役上席執行役員	毛利 憲司	事業推進統括部長
取締役上席執行役員	バイ ウェンフェン 白 文 会	
取締役（非常勤）	チウ ヤーフ 邱 亜夫	
取締役（非常勤）	スン ウエイイン 孫 衛 嬰	
取締役（非常勤）	チウ チェンラン 邱 晨 冉	
取締役（非常勤）	ワン イェン 王 燕	
社外取締役（非常勤）	板谷 敏正	
監査役（常勤）	木所 弘	
社外監査役（非常勤）	吾妻 望	
社外監査役（非常勤）	紙野 愛健	

以 上