



平成 28 年 2 月 29 日

各 位

会社名：株式会社ルネサンス
代表者名：代表取締役社長執行役員 吉田正昭
(コード番号：2378 東証第一部)
問合せ先：執行役員経営戦略部長 安澤嘉丞
(電話番号 03-5600-5457)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 29 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定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任候補者につきましては、平成 28 年 6 月開催予定の第 34 回定時株主総会での選任をもって、正式に就任となる予定です。

記

1. 取締役及び監査役の変動（平成 28 年 6 月開催予定の第 34 回定時株主総会日付）

(1) 退任予定の取締役及び監査役

取締役 田中俊和氏及び工藤一重氏、監査役 廣岡和繁氏及び虎山邦子氏は、第 34 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、退任予定です。

(2) 新任取締役候補者（平成 28 年 6 月開催予定の第 34 回定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職（平成 28 年 2 月 29 日時点）
なかふじ まさや 中藤 正哉	取締役	D I C株式会社 執行役員 経営企画部長

(3) 新任監査役候補者（平成 28 年 6 月開催予定の第 34 回定時株主総会日付）

氏名	新役職	現役職（平成 28 年 2 月 29 日時点）
たなか としかず 田中 俊和	監査役	当社 取締役常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
いくた みやこ 生田 美弥子	監査役	弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 パートナー 独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事

(注) 新任取締役、監査役候補者の略歴は別紙

2. 執行役員の異動等（平成 28 年 6 月開催予定の第 34 回定時株主総会日付）

氏 名	新	旧（平成 28 年 2 月 29 日時点）
<p>あんざわ よしつぐ 安澤 嘉丞</p>	<p>常務執行役員 最高財務責任者 財務担当 業務効率化担当 全社戦略担当補佐</p>	<p>執行役員 全社戦略担当補佐 兼 経営戦略部長 ※平成 28 年 4 月 1 日付にて以下 常務執行役員 業務効率化担当 財務担当補佐 全社戦略担当補佐</p>

以上

【別紙】 新任取締役、監査役候補者の略歴

(1) 中藤 正哉氏略歴 (新任取締役候補者)

氏名 (よみがな)	中藤 正哉 (なかふじ まさや)
昭和 59 年 4 月	富士銀行 入行
平成 14 年 4 月	みずほ証券 経営企画グループ企画部シニアマネージャー
平成 18 年 4 月	同社 市場営業グループ統括部長
平成 20 年 6 月	同社 金融市場グループ副グループ長
平成 21 年 5 月	みずほコーポレート銀行 兜町証券営業部長
平成 23 年 4 月	同行 執行役員営業第十一部長
平成 25 年 4 月	D I C株式会社 執行役員海外営業管理部長
平成 27 年 1 月	同社 執行役員経営企画部長 (現任)

※ 中藤正哉氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 田中 俊和氏略歴 (新任監査役候補者)

氏名 (よみがな)	田中 俊和 (たなか としかず)
昭和 55 年 4 月	大日本インキ化学工業株式会社 (現 : D I C株式会社) 入社
平成 23 年 6 月	当社 取締役執行役員 最高財務責任者兼財務本部長
平成 24 年 4 月	当社 取締役常務執行役員 最高財務責任者兼財務本部長
平成 27 年 4 月	当社 取締役常務執行役員 最高財務責任者 財務担当 (現任)

(3) 生田 美弥子氏略歴 (新任監査役候補者)

氏名 (よみがな)	生田 美弥子 (いくた みやこ)
平成 6 年 11 月	フランス、パリ弁護士会弁護士登録
平成 6 年 11 月	ノー・ミゲレス (旧マンデル・ノー) 法律事務所 (パリ、ハノイ) 勤務
平成 13 年 1 月	米国ニューヨーク州弁護士登録
平成 13 年 1 月	ヒューズ・ハバード&リード LLP ニューヨークオフィス勤務
平成 22 年 12 月	第二東京弁護士会弁護士登録
平成 24 年 5 月	弁護士法人北浜法律事務所東京事務所勤務 (現任)
平成 26 年 10 月	独立行政法人環境再生保全機構非常勤監事就任 (現任)

※ 生田美弥子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に基づく独立役員に就任いただく予定であります。

以上