



2016年4月11日

各 位

会社名 ローツェ株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 藤代 祥之  
 (コード: 6323・東証第二部)  
 問合せ先 取締役管理部長 岩瀬 好啓  
 (TEL: 084-960-0001)

### 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2016年5月30日開催予定の第31期定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定であります。

#### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社の株式数
は もり ひろし 羽森 寛 (1977年3月20日生)	1999年10月 オー・エイチ・ティー株式会社入社 2008年7月 同社取締役研究開発本部研究開発部部長 2014年1月 唯一高科技股份有限公司 董事長(現任) 2014年7月 オー・エイチ・ティー株式会社 代表取締役社長(現任) 2014年7月 卓超高科技電子(上海)有限公司董事(現任) 2014年7月 奥輝光電子(蘇州)有限公司監事(現任) 2015年6月 レイリサーチ株式会社社外取締役(現任)	一株

※ 羽森寛氏は、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あります。

#### 2. 選任の理由

当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を増員し2名の体制とするため、新たに社外取締役候補者を選任することといたしました。

また、羽森寛氏を候補者とした理由は、オー・エイチ・ティー株式会社の代表取締役社長であり、また、レイリサーチ株式会社の社外取締役も兼務していることから、その事業経験や見識をもって当社の経営に対する助言や業務遂行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したためであります。

#### 3. 就任予定日

2016年5月30日

以 上