



平成28年5月13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 高橋 則彦
 (TEL：03-3862-3816)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年6月23日開催予定の第60回定時株主総会での承認を条件として監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会において同定時株主総会に付議いたします取締役候補者につきまして、下記のとおり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28年6月23日開催予定の第60回定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査等委員会を経て正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の選任（平成28年6月23日付）

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新職	現職
みまつ なおと 三松 直人	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
くりはら ひろゆき 栗原 宏幸	取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼 東日本営業本部長 兼 企画本部長	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
さとう かずのり 佐藤 和典	取締役 上席執行役員 (株)サクシス 代表取締役 社長	取締役国内第一営業本部長 兼 半導体第二事業本部長
にしうら まさひで 西浦 政秀	取締役 上席執行役員 経理本部長	取締役経理本部長

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	現職
きかもと いわお 坂元 岩男	取締役 常勤監査等委員	取締役管理本部長
なんぶ しんや 南部 真也	取締役 常勤監査等委員 (新任)	日本オフィスシステム(株) 取締役
さとう ふみあき 佐藤 文昭	社外取締役 監査等委員	社外取締役
くわはた ひでき 桑畑 英紀	社外取締役 監査等委員	社外取締役
にしもと こうすけ 西本 甲介	社外取締役 監査等委員	社外取締役
おがわ まひと 小川 真人	社外取締役 監査等委員 (新任)	A C E コンサルティング(株) 代表取締役

※指名・報酬諮問委員会

当社は、任意の組織として、指名・報酬諮問委員会を設置しており、監査等委員会設置会社へ移行後も、以下のメンバーで継続致します。

氏名	新職	現職
みまつ なおと 三松 直人	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
きかもと いわお 坂元 岩男	取締役 常勤監査等委員	取締役管理本部長
さとう ふみあき 佐藤 文昭	社外取締役 監査等委員	社外取締役
くわはた ひでき 桑畑 英紀	社外取締役 監査等委員	社外取締役
にしもと こうすけ 西本 甲介	社外取締役 監査等委員	社外取締役

2. 退任予定の取締役（平成 28 年 6 月 23 日付）

氏 名	新職	現職
さかた としふみ 坂田 敏文	(株)サクシス 取締役	常務取締役技術本部長 兼 半導体第一事業本部長
ほんま こうじ 本間 宏二	上席執行役員 電子部品事業本部長	取締役海外営業本部長 兼 電子部品事業本部長
しぶや ひろし 澁谷 裕	上席執行役員 半導体第二事業本部長	取締役国内第二営業本部長
よしいずみ やすお 吉泉 康雄	上席執行役員 電子機器事業本部長	取締役電子機器事業本部長

なお、常勤監査役関晴光及び本田健の両氏並びに社外監査役中野廣太郎及び藤野利行の両氏は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、平成 28 年 6 月 23 日付をもって退任する予定であります。

また、監査等委員会設置会社移行後のその他の執行役員体制につきましては、正式に内定次第、公表いたします。

以 上