



平成28年5月16日

各位

会社名 株式会社 ルネサスイーストン  
代表者 取締役社長 石井 仁  
(東証一部・コード 9995)  
問合せ先 常務取締役 上野 武史  
TEL 03-6275-0600

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成28年5月16日開催の取締役会において、下記の通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。

本変動につきましては、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の更なる充実のため、現行の取締役7名体制から新たに取締役2名を加え9名体制に変更するものです。

尚、本変動は平成28年6月28日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動（平成28年6月28日付予定）

##### (1) 昇任・変動予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
大久保 恒一	取締役副社長	専務取締役
上野 武史	専務取締役	常務取締役
大谷 浩美	取締役相談役	取締役会長

##### (2) 新任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
高橋 強	取締役	顧問
中野 雅夫	取締役(社外)	日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 顧問
松村 敦子	取締役(社外)	東京国際大学 経済学部 教授

中野雅夫氏、松村敦子氏は社外取締役候補であります。また、東京証券取引所上場規則に従い、両氏を「独立役員」として届出を予定しております。

##### (3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
福長 育成	取締役(社外)

退任後は監査役(社外)に就任の予定であります。

#### 2. 監査役の変動（平成28年6月28日付予定）

##### (1) 新任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
福長 育成	監査役(社外)	取締役(社外)

福長育成氏は社外監査役候補であります。また、東京証券取引所上場規則に従い、「独立役員」として届出を予定しております。

##### (2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
小平 雅彦	監査役(社外)

## 【ご参考】

### (1) 新任予定取締役の氏名及び略歴等

氏名：高橋 強（たかはし つとむ）  
生年月日：昭和35年1月28日生  
略歴：昭和57年4月 当社入社  
平成17年4月 総務部長  
平成25年4月 執行役員 人事・総務本部長  
平成27年4月 上席執行役員 人事・総務本部長  
平成27年5月 株式会社イーストンワークス 取締役社長（現任）  
平成28年4月 顧問（現任）

氏名：中野 雅夫（なかの まさお）  
生年月日：昭和27年6月29日生  
略歴：昭和50年4月 株式会社日立製作所入社  
平成10年5月 同社 大みか工場 資材部長  
平成15年4月 同社 情報・通信グループ ハード調達本部 本部長  
平成18年4月 日立ピアメカニクス株式会社 取締役  
平成22年6月 同社 常務取締役  
平成26年4月 トキコテクノ株式会社 代表取締役社長  
平成27年4月 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社（商号変更）  
代表取締役社長  
平成28年4月 同社 顧問（現任）

氏名：松村 敦子（まつむら あつこ）  
生年月日：昭和30年12月7日生  
略歴：昭和53年4月 （社団法人）日本経済研究センター勤務  
昭和56年4月 経済企画庁 経済研究所 客員研究員  
昭和62年4月 実践女子短期大学 非常勤講師  
昭和63年4月 大妻女子大学 専任講師  
平成3年4月 東京国際大学 経済学部 専任講師  
平成11年4月 東京国際大学 経済学部 助教授  
平成18年4月 東京国際大学 経済学部 教授（現任）

### (2) 新任予定監査役の氏名及び略歴等

氏名：福長 育成（ふくなが いくせい）  
生年月日：昭和27年7月10日  
略歴：昭和50年4月 株式会社富士銀行入行  
平成10年7月 融資第一部 参事役  
平成13年5月 大崎支店長  
平成15年9月 株式会社みずほ銀行 業務監査部 主任監査役  
平成16年1月 東京建物株式会社出向  
平成16年11月 株式会社ジェイゴルフ 代表取締役就任  
平成25年6月 株式会社ジェイゴルフ 代表取締役退任  
平成25年7月 東京建物株式会社 顧問  
平成26年6月 当社取締役（社外）（現任）

(3) 取締役および監査役の新体制は、平成 28 年 6 月 28 日より次の通りの体制を予定しております。

**【取締役】**

代表取締役	取締役社長	石 井 仁
	取締役副社長	大久保 恒 一
	専務取締役	上 野 武 史
	常務取締役	岡 部 昭 彦
	取締役	星 野 亨
	取締役	高 橋 強 (新任)
	取締役相談役	大 谷 浩 美
	取締役(社外)	中 野 雅 夫 (新任)
	取締役(社外)	松 村 敦 子 (新任)

**【監査役】**

	常勤監査役	荻 島 弘 康
	常勤監査役(社外)	菰 田 当 昭
	監査役(社外)	田 村 和 己
	監査役(社外)	福 長 育 成 (新任)

以上