



平成 29 年 4 月 10 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・東証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 岩瀬 好啓
(TEL：084-960-0001)

代表取締役の異動並びに監査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、下記のとおり代表取締役の異動並びに新任監査役候補者の選任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。

記

1. 代表取締役の異動（平成 29 年 5 月 30 日付）

氏 名	新役職名	現役職名
さきや ふみお 崎谷 文雄	取締役 相談役	代表取締役 会長

会社意思決定や事業推進のより一層の迅速化をはかるため代表権を社長に一本化し、これに合わせ現会長の役職を変更するものであります。

2. 新任監査役候補者の選任について

常勤監査役栗濱宏行氏及び監査役中西正則氏は、平成 29 年 5 月 30 日開催予定の第 32 期定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任いたしますので、監査役 2 名の選任につき定時株主総会に付議いたします。

3. 新任監査役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
しもで かずます 下出 一益	監査役（常勤）	—
かねうら とうすけ 金浦 東祐	監査役	—

(注) 1. 下出一益氏及び金浦東祐氏は、当社が上場している株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。

2. 下出一益氏及び金浦東祐氏は社外監査役候補者であります。

4. 新任監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p style="text-align: center;">しもで かずます 下出 一益 (昭和 32 年 11 月 29 日生)</p>	<p>昭和 56 年 3 月 ノーリツ鋼機(株) 入社 平成 22 年 6 月 (株)サイアン 取締役兼CFO 平成 23 年 8 月 同社 取締役副社長 平成 25 年 6 月 ノーリツ鋼機(株) 常勤監査役 平成 27 年 7 月 (株)大宣 (現(株)大宣システムサービス) 常勤監査役</p>
<p style="text-align: center;">かねうら とうすけ 金浦 東祐 (昭和 51 年 2 月 2 日生)</p>	<p>平成 10 年 10 月 監査法人トーマツ 入社 平成 14 年 12 月 公認会計士登録 平成 20 年 12 月 弁護士登録 平成 21 年 1 月 本杉法律事務所 入所 平成 23 年 4 月 公正取引委員会事務総局 入局 平成 26 年 4 月 金浦法律会計事務所 開所 (現任)</p>

以 上