

平成 29 年 5 月 12 日

各 位

東京都渋谷区代々木二丁目6番5号
りらいあコミュニケーションズ株式会社
(コード番号:4708 東証第一部)
代表取締役社長 中込 純
問合せ先 広報・IR室長 岩本 健一郎
電話 03(5351)7200(代表)

取締役及び監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に下記のとおり、取締役および監査役候補者の選任を付議することを決定し、同総会における取締役候補者の選任を条件とした人事異動を内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
重任	取締役	中込 純	当社代表取締役社長
重任	取締役	下村 芳弘	当社代表取締役専務取締役
重任	取締役	麻布 秀徳	当社取締役
重任	取締役	江端 亘	当社取締役
重任	取締役	岸上 順一	当社取締役 室蘭工業大学大学院工学研究科教授
新任	取締役	中村 昭彦	当社上席執行役員 CIO 兼 CHRO 兼 人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長
新任	取締役	齋藤 正記	三井物産株式会社 執行役員 ICT 事業本部長 三井情報株式会社 取締役
新任	取締役	経沢 香保子	株式会社キッズライン 代表取締役社長 CEO

※岸上順一氏、齋藤正記氏、経沢香保子氏は、社外取締役候補者です。

※岸上順一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、経沢香保子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

2. 監査役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
重任	監査役	佐藤 彰紘	当社監査役 佐藤綜合法律事務所代表
新任	監査役	鎌田 伸一郎	セントラル警備保障株式会社 代表取締役執行役員社長 兼 事業戦略推進本部長
新任	監査役	上神田 隆史	三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 常任監査役

※佐藤彰紘氏、鎌田伸一郎氏、上神田隆史氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。

※佐藤彰紘氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、鎌田伸一郎氏、上神田隆史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が選任された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

3. 退任予定取締役

取締役 田中 誠一郎

取締役 野田 英紀

4. 退任予定監査役

監査役 白川 保友

監査役 若狭 保弘

5. 担当業務の変更(取締役)

平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会で取締役候補者が選任されることを条件に、以下の通り人事異動を行います。

平成 29 年 6 月 23 日付

新 役 職	氏 名	旧 役 職
代表取締役専務取締役 公共・ライフライン本部、IT サービス本部、生活産業本部担当	下村 芳弘	代表取締役専務取締役 公共・ライフライン本部、IT サービス本部、生活産業本部、システム・設備本部担当
取締役 営業推進本部、国際事業本部、金融本部、CSR、ダイバーシティ担当	江端 亘	取締役 営業推進本部、国際事業本部、CSR、ダイバーシティ担当
取締役 人事業務本部、システム設備本部担当 CIO 兼 CHRO 人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長 兼 北海道支社長	中村 昭彦	上席執行役員 CIO 兼 CHRO 兼 人事・業務本部長 兼 システム・設備本部長 兼 北海道支社長

以上