



平成 30 年 4 月 17 日

各 位

上場会社名 株式会社レイ
代表者 代表取締役社長 分部 至郎
(コード番号 4317)
問合わせ先 取締役 牧田 渉
(TEL 03-5410-3861)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 17 日開催の取締役会において、平成 30 年 5 月 30 日開催予定の第 37 回定時株主総会に取締役 6 名及び監査役 1 名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

第 37 回定時株主総会終結の時をもって取締役全員（3 名）が任期満了となり、また経営体制の一層の強化及び経営の透明性の確保を図るため、取締役の員数の上限を 5 名以内から 7 名以内に変更する定款一部変更の議案が承認可決されることを条件として、社外取締役候補者 1 名を含め 3 名増員して、新たに取締役 6 名の選任をお願いするものであります。

(1) 取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名	現役職名	選任の種類
わけべ しろう 分部 至郎	代表取締役社長	重任
いわた まさはる 岩田 政治	取締役	重任
まきた わたる 牧田 渉	取締役執行役員管理本部担当	重任
みかみ つかさ 三上 司	執行役員クリエイティブ・デザイン事業本部兼 コミュニケーションデザイン事業本部担当	新任
あまの まこと 天野 純	執行役員イベント事業本部担当	新任
くらばやし あつお 倉林 敦夫	—	新任

※倉林敦夫氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
<p>みかみ つかさ 三上 司 (昭和33年6月27日生)</p>	<p>昭和58年4月 大日本印刷(株) 入社 昭和60年8月 (株)東洋シネマ 入社 平成7年6月 (株)ティーシー・マックス (現 (株)クレイ) 入社 平成13年6月 (株)ティーシー・マックス (現 (株)クレイ) 取締役 平成25年3月 当社 執行役員 クリエイティブ・デザイン事業本部担当 (株)ティーシー・マックス (現 (株)クレイ) 代表取締役社長 (現任) 平成30年3月 当社 執行役員 クリエイティブ・デザイン事業本部 兼 コミュニケーションデザイン事業本部担当 (現任)</p>	<p>10,000株</p>
<p>あまの まこと 天野 純 (昭和38年2月24日生)</p>	<p>昭和60年4月 当社 入社 平成19年3月 (株)ウイズ・ブレン (現 当社 コミュニケーションデザイン事業本部) アカウ ントグループ グループマネージャー 平成25年3月 当社 コミュニケーションデザイン事業本 部 本部長 平成26年3月 当社 執行役員 コミュニケーションデザ イン事業本部担当 平成30年3月 当社 執行役員 イベント事業本部担当 (現任)</p>	<p>90,000株</p>
<p>くらばやし あつお 倉林 敦夫 (昭和33年1月12日生)</p>	<p>昭和56年4月 全国朝日放送(株) (現 (株)テレビ朝日ホール ディングス) 入社 平成15年2月 (株)テレビ朝日 事業局イベント事業部長 平成24年4月 同社 事業局次長兼多目的ホール運営部長 平成25年4月 同社 事業局次長兼EXシアター運営部長 平成26年7月 同社 総合ビジネス局イベント事業担当局 長 (現任)</p>	<p>一株</p>

(3) 就任予定日

平成30年5月30日

2. 監査役の選任

監査役 吉田広務氏は、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名	現役職名	選任の種類
やぶうち よしひさ 藪内 宜尚	—	新任

※藪内宜尚氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴は次のとおりです。

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
やぶうち よしひさ 藪内 宜尚 (昭和 31 年 3 月 7 日生)	昭和 54 年 4 月 全国朝日放送(株) (現 (株)テレビ朝日ホールディングス) 入社 平成 19 年 6 月 (株)テレビ朝日 人事局厚生労務部長 平成 24 年 6 月 同社 常勤監査役 平成 27 年 6 月 (株)テレビ朝日ホールディングス 取締役 (監査等委員) (現任)	一株

(3) 就任予定日

平成 30 年 5 月 30 日

以 上