



平成30年5月15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 専務取締役 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30年5月15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。

尚、本変動は平成30年6月27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30年6月27日付予定）

(1) 昇任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
上野 武史	取締役副社長	専務取締役
岡部 昭彦	専務取締役	常務取締役

(2) 新任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
築地 宏夫	取締役	顧問

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
大谷 浩美	取締役相談役
大久保 恒一	取締役副社長

退任後、大谷浩美氏は相談役、大久保恒一氏は顧問に就任の予定であります。

2. 監査役の変動（平成30年6月27日付予定）

(1) 新任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
高木 身記成	常勤監査役	人事・総務本部総務部専任部長
土井 豊	監査役（社外）	東京都生活文化局 都民生活部管理法人課 公益法人担当 公益認定等専門員

監査役福長育成氏は、平成30年6月27日開催予定の第64期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。なお、高木身記成氏は、監査役福長育成氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同監査役の任期が満了する時までとなります。

土井豊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
萩島 弘康	常勤監査役
福長 育成	監査役

【ご参考】

(1) 新任予定取締役の氏名及び略歴等

氏名：築地 宏夫（つきじ ひろお）

生年月日：昭和33年9月27日生

略歴：昭和58年4月 当社入社
平成11年4月 営業本部営業企画部長
平成15年4月 経営企画部長
平成26年4月 執行役員経営企画部長
平成29年4月 上席執行役員経営企画部長
平成30年4月 顧問（現任）
瑞薩易事通（香港）有限公司取締役（現任）
RENESAS EASTON（SINGAPORE）PTE. LTD. 取締役（現任）
台湾瑞薩易事通股份有限公司取締役（現任）
瑞薩易事通（上海）貿易有限公司取締役（現任）
RENESAS EASTON（THAILAND）CO., LTD. 取締役（現任）
RENESAS EASTON AMERICA INC. 取締役（現任）

(2) 新任予定監査役の氏名及び略歴等

氏名：高木 身記成（たかぎ みきまさ）

生年月日：昭和33年7月31日生

略歴：昭和58年4月 日製電子株式会社入社
平成17年4月 株式会社ルネサスデバイス販売人事部兼人事グループ副部長
平成21年4月 当社総務部副部長
平成23年4月 監査部長
平成28年4月 人事・総務本部総務部専任部長（現任）

氏名：土井 豊（どい ゆたか）

生年月日：昭和34年4月1日生

略歴：昭和56年4月 株式会社富士銀行入行
平成12年2月 同行神田支店副支店長
平成14年10月 株式会社みずほ銀行盛岡支店支店長
平成15年7月 同行東青梅支店支店長
平成20年3月 同行調布支店付参事役株式会社オーク製作所出向
平成21年5月 株式会社オーク製作所諏訪工場管球製造部副部長
平成23年4月 同社日の出工場生産管理部長
平成25年7月 同社総務部長
平成30年4月 東京都生活文化局都民生活部管理法人課公益法人担当公益認定等専門員（現任）

取締役および監査役の新体制は、平成30年6月27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	上野 武史（昇任）
	専務取締役	岡部 昭彦（昇任）
	取締役	星野 亨
	取締役	高橋 強
	取締役	築地 宏夫（新任）
	取締役（社外）	荻田 祥史
	取締役（社外）	松村 敦子

【監査役】

常勤監査役	高木 身記成（新任）
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）	土井 豊（新任）

以上