

2019年4月23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 網野 孝  
 問合せ先 広報・IR室長 岩本 健一郎  
 電話 03(5351)7200(代表)

## 取締役候補者、監査役候補者及び代表取締役の異動(退任)並びに監査役の辞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、2019年6月25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ましたので、お知らせいたします。これに伴う代表取締役の異動(退任)について、併せてお知らせいたします。また、監査役から辞任の申し出がありましたのでお知らせいたします。なお、監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

### 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	網野 孝	当社代表取締役社長
重任	取締役	中村 昭彦	当社取締役
重任	取締役	近藤 浩久	当社取締役
重任	取締役	黒川 等	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	古賀 博之	三井物産株式会社 日本マイクロバイオフーマ株式会社 取締役副社長
新任	取締役	森安 正博	三井物産株式会社 執行役員 ICT事業本部長
新任	取締役	由佐 美加子	合同会社 CCC パートナー

※岸上順一氏、森安正博氏、由佐美加子氏は、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、由佐美加子氏は、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	現在または直近の役職
新任	監査役	丸岡 利彰	元 三井物産株式会社 執行役員 CIS 総代表 兼 三井物産モスクワ有限公司社長
新任	監査役	川口 里香	弁護士 奥川法律事務所

※川口里香氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。また、川口里香氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員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. 代表取締役の異動(退任)

(1) 異動の理由

当社代表取締役専務取締役である下村芳弘氏の退任に伴うものです。

(2) 代表取締役の氏名及び役職名

(退任) 氏 名: 下村 芳弘(しもむら よしひろ)

役 職 名: 代表取締役専務取締役

(3) 退任予定日

2019年6月25日

(4) その他

下村芳弘氏は、2019年6月25日付で当社顧問に就任予定です。

4. 辞任予定監査役

監査役 佐藤 彰紘

※本人の一身上の都合により、2019年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、辞任する旨の申し出があったものです。

5. その他の異動(取締役)

2019年6月25日付

新 役 職	氏 名	旧 役 職
常務取締役	中村 昭彦	取締役

※2019年6月25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としたものです。

6. 退任予定取締役(上記以外)

取締役 江端 亘

取締役 麻布 秀徳

取締役 齋藤 正記

取締役 経沢 香保子

7. 退任予定監査役

監査役 宮田 泰平

以上