



2020年5月13日

各 位

会 社 名  日本リーテック株式会社
 代表者名 代表取締役社長 田邊 昭治
 (コード番号 1938 東証第一部)
 問合せ先 常務取締役総務部長 大森 郁雄
 (TEL. 03-6880-2710)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、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。なお取締役候補者につきましては、2020年6月25日開催予定の第11期定時株主総会に付議し、株主総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 退任予定監査役について (2020年6月25日付)

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
顧問 (常勤)	平井 憲司	監査役

2. 取締役候補者について (2020年6月25日開催予定の第11期定時株主総会に付議)

(新役職名)	(氏 名)	(現役職名)
代表取締役社長	田邊 昭治	代表取締役社長
常務取締役 経営企画部長 総務部長 コンプライアンス担当	大森 郁雄	常務取締役 経営企画部長 総務部長 コンプライアンス担当
取締役 財務部長 監査部担当 人事部担当 資材部担当	澤村 正彰	取締役 財務部長 監査部担当 人事部担当 資材部担当
取締役 (非常勤)	北原 雄二	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	佐久間 一	取締役 (非常勤)
取締役 (非常勤)	土澤 壇	取締役 (非常勤)

※ 北原雄二氏、佐久間一氏及び土澤壇氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。

3. 監査役候補者について（2020年6月25日開催予定の第11期定時株主総会に付議）

（新役職名）	（氏名）	（現役職名）
監査役	明星 久雄 （新任）	日本ホテル(株)取締役
監査役（非常勤）	遠藤 茂樹	監査役（非常勤）
監査役（非常勤）	大野 雅人	監査役（非常勤）

※ 遠藤茂樹氏及び大野雅人氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役候補者であります。

以 上