



2022年3月29日

各 位

会 社 名： 株 式 会 社 ル ネ サ ン ス  
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 岡 本 利 治  
(コード番号：2378 東証第一部)  
問 合 せ 先： 取 締 役 常 務 執 行 役 員 安 澤 嘉 丞  
最高財務責任者 経営管理本部長  
( 電 話 番 号 0 3 - 5 6 0 0 - 7 8 1 1 )

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役候補者につきましては、2022年6月開催予定の第40回定時株主総会での選任をもって、正式に就任となる予定です。

#### 記

#### 1. 2022年6月開催予定の第40回定時株主総会日付の人事異動

##### (1) 退任予定取締役

西剛士氏及び浅井健氏は、第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、取締役を退任予定です。

氏 名	新役職 (2022年6月株主総会日付)	2022年3月29日における役職
西 剛士	常務執行役員 コーポレート本部長	取締役常務執行役員 コーポレート本部長
浅井 健	-	取締役

##### (2) 新任取締役候補者

氏 名	役職	他社における役職 (2022年3月29日現在)
虎山 邦子	取締役	DIC 株式会社執行役員
松井 拓己	取締役	松井サービスコンサルティング 代表

※虎山邦子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者です。

※松井拓己氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の有価証券上場規定第436条の2に基づく独立役員です。

(注) 新任取締役の略歴は別紙

以上

【別紙】 新任取締役候補者の略歴

虎山 邦子氏

氏名(よみがな)	虎山 邦子(とらやま くにこ)
1993年4月	三菱電機株式会社 入社
2000年9月	Squire, Sanders & Dempsey LLP (東京) (現 Squire, Patton Boggs LLP)
2000年11月	アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
2004年1月	ノバルティスファーマ株式会社法務部 入社
2004年11月	Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (東京) アソシエイト (現 Milbank LLP)
2005年11月	Squire, Sanders & Dempsey LLP (東京) アソシエイト (現 Squire, Patton Boggs LLP)
2008年6月	当社 社外監査役
2010年2月	DIC 株式会社法務部 入社
2019年1月	同社 人事戦略部
2022年1月	同社 執行役員 ESG 部門委嘱ダイバーシティ担当 (現任)

松井 拓己氏

氏名(よみがな)	松井 拓己(まつい たくみ)
2006年4月	株式会社ブリヂストン入社
2011年10月	ワクコンサルティング株式会社 入社
2013年4月	同社 執行役員
2014年4月	同社 副社長取締役執行役員
2016年5月	松井サービスコンサルティング 代表 (現任)
2018年11月	株式会社エデュテイメントプラネット 社外取締役 就任 (現任)
2020年4月	サービス学会 代議員 就任

【参考】2022年6月開催予定の第40回定時株主総会日における役員体制

【取締役】

氏名	役職（予定）
斎藤 敏一（重任）	代表取締役会長執行役員
岡本 利治（重任）	代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
安澤 嘉丞（重任）	取締役常務執行役員 最高財務責任者 経営管理本部長
望月 美佐緒（重任）	取締役常務執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 シナプソロジー研究所長
吉田 智宣（重任）	取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
河本 宏子（重任）	取締役（社外）
阿部 奈美（重任）	取締役（社外）
虎山 邦子（新任）	取締役（社外）
松井 拓己（新任）	取締役（社外）

【監査役】

氏名	役職（予定）
西村 正則	監査役
田中 俊和	監査役
鉢村 健	監査役（社外）
生田 美弥子	監査役（社外）