



2022年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社リョーサン
代表者名 代表取締役 社長執行役員
稲葉 和彦
(コード番号：8140 東証プライム)
問合せ先 企画本部長 高橋 則彦
(TEL：03-3862-3816)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月24日付取締役の異動について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。

なお、本件は、2022年6月24日開催予定の第66回定時株主総会の決議を得て、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	役職	他社における役職
かわばた あつし 川端 敦	社外取締役	株式会社日立製作所 グローバル環境統括本部グローバル環境事業本部長付
かわべ はるよし 川辺 春義	社外取締役	株式会社サイバーリンクス 顧問

※川端敦氏及び川辺春義氏は、東京証券取引所の定める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る予定です。

(注) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴は別紙1。

(2) 新任監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	現職
ひろおか けいじ 弘岡 啓治	取締役 常勤監査等委員	営業管理部長

氏名	役職	他社における役職
てらうら やすこ 寺浦 康子	社外取締役 監査等委員	エンデバー法律事務所 パートナー弁護士 高周波熱錬株式会社 社外取締役 セイコーホールディングス株式会社 社外取締役

※寺浦康子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(注) 新任監査等委員である取締役候補者の略歴は別紙2。

(3) 退任予定の監査等委員である取締役

氏名	現職
なんぶ しんや 南部 真也	取締役 常勤監査等委員
さとう ふみあき 佐藤 文昭	社外取締役 監査等委員
くわはた ひでき 桑畑 英紀	社外取締役 監査等委員

(別紙1)

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名	川端 敦 (かわばた あつし)
1983年4月	株式会社日立製作所 入社
2012年5月	日立オートモティブシステムズ株式会社 (現 日立 Astemo 株式会社) 取締役
2013年6月	クラリオン株式会社 (現 フォルシアクラリオン・エレクトロニクス株式会社) 社外取締役
2015年4月	日立オートモティブシステムズ株式会社 常務取締役
2016年4月	同社 常務執行役員
2017年4月	クラリオン株式会社 代表執行役 執行役社長
2017年6月	同社 取締役 代表執行役 執行役社長
2018年10月	Faurecia S.A Executive Vice President
2020年10月	フォルシアジャパン株式会社 会長
2022年4月	株式会社 日立製作所 グローバル環境統括本部グローバル環境事業本部長付 (現任)

氏名	川辺 春義 (かわべ はるよし)
1977年10月	株式会社マネジメントワーク 入社
1988年12月	テーエスデー株式会社 入社
1993年4月	株式会社ニュートラル 専務取締役
1996年4月	同社 代表取締役社長
2010年10月	株式会社インターマインド 代表取締役
2011年10月	クラウドランド株式会社 取締役
2015年9月	株式会社サイバーリンクス 執行役員
2022年1月	同社 顧問(現任)

(別紙2)

・新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	弘岡 啓治 (ひろおか けいじ)
1986年4月	株式会社菱三貿易 (1988年に当社と合併) 入社
1999年5月	リョーサンマレーシア 販売推進部長
2003年4月	シンガポールリョーサン 第二営業部長
2004年10月	シンガポールリョーサン 営業部長
2007年3月	シンガポールリョーサン 社長
2012年5月	菱台股份有限公司 社長
2014年6月	当社 営業管理部長 (現任)

氏名	寺浦 康子 (てらうら やすこ)
2000年4月	弁護士登録
2006年10月	ニューヨーク州弁護士資格取得
2010年3月	エンデバー法律事務所設立 パートナー弁護士(現任)
2014年6月	高周波熱錬株式会社 社外取締役(現任)
2018年6月	日本アセットマーケティング株式会社 社外取締役
2019年6月	セイコーホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(ご参考)

・新体制 (2022年6月24日付)

(1) 取締役

代表取締役	稲葉 和彦
取締役	遠藤 俊哉
取締役	猪狩 裕之
社外取締役	川端 敦*
社外取締役	川辺 春義*
取締役 常勤監査等委員	弘岡 啓治*
社外取締役 監査等委員	小川 真人
社外取締役 監査等委員	寺浦 康子*

※印は新任候補者

(2) 執行役員

社長執行役員	稲葉 和彦
執行役員 営業統括本部長 兼 国内第一営業本部長	遠藤 俊哉
執行役員 管理本部長	猪狩 裕之
執行役員 国内第二営業本部長	木寅 博文
執行役員 海外営業本部長	中東 辰美
執行役員 デバイス第一事業本部長	岩舘 隆二
執行役員 デバイス第二事業本部長	堀江 浩二
執行役員 デバイス第三事業本部長	桐畑 保彦
執行役員 ソリューション事業本部長	水澤 聡
執行役員 技術本部長	石村 賢治
執行役員 企画本部長	高橋 則彦
執行役員 財務本部長	湯浅 英生

以上