平成26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
（東証二部・コード　９９９５）
問合せ先　常務取締役　上　野　武　史
TEL　03-6275-0600

役員の異動および社外取締役選任に関するお知らせ

当社は、平成26年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

本異動につきましては、経営体制の一層の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制の更なる充実のため、現行の取締役7名体制から新たに社外取締役を加え8名体制に変更するものです。

尚、本異動は平成26年6月26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．取締役の異動（平成 26 年 6 月 26 日付予定）

（１）昇任予定取締役

氏　　名	新　役　職　名	現　役　職　名
岡部　昭彦	常務取締役	取締役

（２）新任予定取締役

氏　　名	新　役　職　名	現　役　職　名
星野　　亨	取締役	上席執行役員　業務本部長
福長　育成	取締役	東京建物株式会社　顧問

尚、福長育成氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所上場規則に従い、同氏を「独立役員」として届出を予定しております。

（３）退任予定取締役

氏　　名	現　役　職　名
平澤　　大	専務取締役

尚、退任予定の平澤大は顧問に就任の予定であります。

２．監査役の異動（平成 26 年 6 月 26 日付予定）

（１）新任予定監査役

氏　　名	新　役　職　名	現　役　職　名
荻島　弘康	監査役（常勤）	嘱託(元 上席執行役員　第２営業本部長)

（２）退任予定監査役

氏　　名	現　役　職　名
山本　喜友	監査役（常勤）

【ご参考】

（１）新任予定取締役の氏名及び略歴等

星野　亨（ほしの　とおる）

生年月日：昭和 37 年 1 月 26 日
略歴：昭和 60 年 4 月　　当社入社
　　平成 16 年 12 月　　業務本部 業務部長
　　平成 23 年 4 月　　業務本部長
　　平成 24 年 4 月　　執行役員 業務本部長
　　平成 25 年 4 月　　上席執行役員 業務本部長（現任）

福長　育成（ふくなが　いくせい）

生年月日：昭和 27 年 7 月 10 日
略歴：昭和 50 年 4 月　　株式会社富士銀行入行
　　平成 10 年 7 月　　融資第一部 参事役
　　平成 13 年 5 月　　大崎支店長
　　平成 15 年 9 月　　業務監査部 主任監査役
　　平成 16 年 1 月　　東京建物株式会社出向
　　平成 16 年 11 月　　株式会社ジェイゴルフ　代表取締役就任
　　平成 16 年 12 月　　株式会社みずほ銀行(旧株式会社富士銀行)退職
　　平成 25 年 6 月　　株式会社ジェイゴルフ　代表取締役退任
　　平成 25 年 7 月　　東京建物株式会社 顧問（現任）

（２）新任予定監査役の氏名及び略歴等

荻島　弘康（おぎしま　ひろやす）

生年月日：昭和 29 年 7 月 8 日
略歴：昭和 51 年 6 月　　当社入社
　　平成 9 年 4 月　　営業本部 第 2 営業部長
　　平成 19 年 4 月　　執行役員 第 1 営業本部長
　　平成 22 年 7 月　　上席執行役員 第 2 営業本部長
　　平成 26 年 4 月　　嘱託（現任）

（３）取締役および監査役の新体制は、平成 26 年 6 月 26 日から次のとおり予定しております。

【取締役】

代表取締役	取締役社長	石 井　仁
	取締役会長	大 谷　浩 美
	専務取締役	大久保　恒一
	常務取締役	上 野　武 史
	常務取締役	岡 部　昭 彦
	取締役	渡 邉　政 明
	取締役	星 野　亨(新任)
	社外取締役	福 長　育 成(新任)

【監査役】

常勤監査役	荻 島　弘 康(新任)
常勤監査役	菰 田　当 昭
監査役	田 村　和 己
監査役	小 平　雅 彦

以上