

平成 28 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ロ ゼ ッ タ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 五 石 順 一
(コード番号：6182)
問 合 せ 先 執 行 役 員
グ ル ー プ 管 理 本 部 長 安 美 咲
CAO
(TEL. 03-6859-5800)

新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、新任取締役 1 名の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 選任の理由

当社は、経営体制の強化を図るため、取締役 1 名を新たに増員することとし、今後の更なる事業基盤の拡充、企業価値の向上を目指すものであります。

2. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式数
みやざき きだとも 宮崎 定智 (昭和 48 年 2 月 20 日)	平成 10 年 4 月 株式会社ノヴァ 入社 平成 17 年 9 月 当社入社 平成 20 年 2 月 当社執行役員法人営業部長 平成 20 年 10 月 当社執行役員営業本部長 平成 26 年 3 月 当社執行役員 MT 事業部長 M00 (現任)	40,000 株

(注) 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上