

2015年7月3日

各 位

会 社 名	株式会社リエイ
本社所在地	千葉県浦安市入船 1-5-2 NBF 新浦安タワー14・15F
代表者名	代表取締役社長 梶澤 一
問合せ先	常務取締役 人事総務部長 山澤 一彦
電話番号	047-355-8181 (代表)

定款の一部変更（監査役会設置会社への移行）

ならびに役員・執行役員体制のお知らせ

当社は6月24日開催の定時株主総会および取締役会において、「定款一部変更の件」及び「取締役・監査役の選任」について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の内容と理由

監査役設置会社から、監査役会設置会社への移行に伴う規定の変更等、所要の変更を行います。業務執行および取締役会から独立した監査役および監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現し、組織的に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。

2. 役員・執行役員人事

代表取締役 社長	(CEO)	梶澤 一	(再任)
専務取締役・専務執行役員	(財務部門)	上田 修二	(再任)
常務取締役・常務執行役員	(人事総務部門)	山澤 一彦	(再任)
取締役・執行役員	(介護事業 C24部門)	梶澤 大樹	(再任)
取締役・執行役員	(発注管理部門)	守屋 忠	(再任)
取締役・執行役員	(海外事業部門)	梶澤 邦親	(新任)
取締役・執行役員	(ライフサービス部門)	佐藤 明彦	(新任)
執行役員	(海外事業部門)	田中 克幸	(再任)
執行役員	(社長室)	梶澤 優奈	(再任)
常勤監査役		山本正一郎	(新任)
社外監査役		関口 徳雄	(新任)
社外監査役		一志 真人	(新任)

なお、監査役 梶澤富江氏は退任後 相談役となりますので、併せてご通知申し上げます。

3. 新任役員の略歴

(1) 新任取締役

氏名 栴澤 邦親 (かばさわ くにちか)

生年月 昭和52年6月

略歴 平成8年3月 私立 秀明高校 卒

平成12年3月 当社入社

平成24年6月 コミュニケア24 業務部長

平成25年7月 執行役員 コミュニケア24 業務部長

(兼務) ジェイシーサービス株式会社 代表取締役

平成26年6月 執行役員 コミュニケア24 副事業部長

平成27年6月 執行役員 海外事業部長 (現任)

氏名 佐藤 明彦 (さとう あきひこ)

生年月 昭和32年7月

略歴 昭和56年3月 東北大学経済学部 卒

昭和56年4月 三和銀行 (現: 三菱東京UFJ銀行) 入社

平成23年1月 当社 出向

平成23年7月 当社入社 ライフサービス業務部長

平成25年6月 当社執行役員ライフサービス業務部長

平成26年6月 当社執行役員ライフサービス事業部長 (現任)

(2) 新任監査役

氏名 山本正一郎 (やまもと しょういちろう)

生年月 昭和20年6月

略歴 昭和43年3月 法政大学 卒

昭和43年8月 三井造船株式会社 入社

平成元年4月 同社 退職

平成元年5月 株式会社 ブライトキャリア 入社

平成16年6月 同社 取締役副社長 就任

平成18年3月 同社 退職

平成18年10月 社員研修を業容とした 株式会社アイ・キャリア研究所 設立
代表取締役就任 現在に至る

氏名 関口 徳雄 (せきぐち とくお)

生年月 昭和19年3月

略歴 昭和41年3月 中央大学第一法学部法律学科 卒

昭和44年 司法試験合格

昭和47年4月 弁護士登録

昭和50年4月 関口・中田法律事務所 開所 現在に至る

氏 名 一志 真人 (いっし まこと)

生年月 昭和27年3月

略 歴 昭和52年3月 北海道大学経済学部卒業

昭和52年3月 日本鋼管株式会社入社

平成 元年5月 日本アジア投資株式会社入社

10年6月 同社 取締役 海外本部副本部長

12年6月 同社 常務取締役

18年6月 同社 専務取締役

21年6月 退任

22年7月 ニューホライズンキャピタル株式会社 相談役 現在に至る

以 上