

令和元年5月22日

各 位

会社名 リーダー電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 長尾 行造
(JASDAQ・コード 6867)
問合せ先
役職・氏名 総務部長 梶川 元靖
電話 045-541-2121

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年12月19日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、令和元年6月27日開催予定の第65期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（令和元年6月27日開催予定の第65期定時株主総会に付議予定）

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
ながお こうぞう 長尾 行造	代表取締役社長	同 左
のじま みちのぶ 能島 通宣	専務取締役	同 左
くろだ とおる 黒田 徹	取締役（社外）	（新任）※

※新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
くろだ とおる 黒田 徹 昭和 33 年 3 月 14 日生	昭和 57 年 4 月 日本放送協会入局 昭和 60 年 4 月 同協会 放送技術研究所入所 平成 24 年 4 月 同協会 放送技術研究所 副所長 平成 26 年 4 月 同協会 放送技術研究所 所長 平成 30 年 6 月 日本放送協会退職	一株

2. 監査等委員である取締役候補者

(令和元年 6 月 27 日開催予定の第 65 期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
おおすぎ まさいち 大杉 雅一	常勤監査等委員	常勤監査役
あつた としたか 熱田 稔敬	監査等委員（社外）	社外監査役
かんばやし やすし 上林 靖史	監査等委員（社外）	（新任）※

※新任監査等委員である取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
かんばやし やすし 上林 靖史 昭和 42 年 5 月 11 日生	平成 3 年 4 月 株式会社日本興業銀行（現みずほ銀行）入社 平成 18 年 11 月 株式会社インデックスホールディングス入社 平成 21 年 1 月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 平成 24 年 5 月 株式会社ペイジェント 代表取締役社長 平成 31 年 2 月 株式会社ディー・エヌ・エー スポーツ事業本部シニアマネージャー兼経営管理部長兼ランニングチーム統括部長（現任）	一株

3. 退任予定役員（令和元年6月27日付）

(1) 取締役

氏名	現役職名
高木 良輔	取締役
米倉 淳一郎	社外取締役

(2) 監査役

氏名	現役職名
松本 浩一	社外監査役

以上