



平成 30 年 11 月 30 日

各 位

本社所在地 東京都渋谷区代々木 3-25-3  
会社名 **レカム株式会社**  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 秀博  
(コード番号:3323 東証 JASDAQ S)  
問合せ先 取締役執行役員CFO  
兼経営管理本部長  
砥綿 正博  
(TEL:03-4405-4566)  
(URL: <http://www.recomm.co.jp>)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 11 月 30 日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 26 日開催予定の当社第 25 期定時株主総会に、下記の候補者を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	新 役 職	現 役 職
伊 藤 秀 博	代表取締役社長 兼 グループCEO	同左
砥 綿 正 博	取締役 執行役員CFO 兼 経営管理本部長	同左
大 嶋 祐 紀	取締役（社外）	（新任）
三 宅 伊 智 朗	取締役（社外）	（新任）

（注）当社は、現任の監査等委員である取締役 3 名のうち 2 名は社外取締役であり、上記 2 名の社外取締役候補者が選任されますと、取締役会を構成するメンバーは、社内取締役は 3 名、社外取締役は 4 名となり、社外取締役が過半を占めることとなります。それにより、経営の透明性がより高まるものと考えております。  
また、大嶋祐紀氏、三宅伊智朗氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

以上