

2023年3月24日

各 位

会 社 名： 株 式 会 社 ル ネ サ ン ス  
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 岡 本 利 治  
(コード番号：2378 東証プライム市場)  
問 合 せ 先： 取 締 役 常 務 執 行 役 員 安 澤 嘉 丞  
最高財務責任者 経営管理本部長  
( 電 話 番 号 0 3 - 5 6 0 0 - 7 8 1 1 )

### 人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役、監査役及び部長の異動を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任取締役候補者につきましては、2023年6月開催予定の第41回定時株主総会での選任をもって、正式に就任となる予定です。

#### 記

#### 1. 2023年6月開催予定の第41回定時株主総会日付の取締役の異動

##### (1) 退任予定取締役

河本宏子氏は、第41回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、取締役を退任予定です。

##### (2) 新任取締役候補者

氏 名	役職	他社における役職 (2023年3月24日現在)
谷口 健太郎	取締役	株式会社レーベンクリーンエナジー代表取締役社長 MIRARTH ホールディングス株式会社執行役員

※谷口健太郎氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり東京証券取引所の有価証券上場規定第436条の2に基づく独立役員として届け出る予定です。

(注) 新任取締役の略歴は別紙

#### 2. 2023年6月開催予定の第41回定時株主総会日付の監査役の異動

##### (1) 退任予定監査役

西村正則氏及び鉢村健氏は、第41回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、監査役を退任予定です。

(2) 新任監査役候補者

氏名	役職	当社及び他社における役職 (2023年3月24日現在)
石田 貴子	監査役	当社総務部長 RENAISSANCE VIETNAM INC. 監査役
小山 憲一	監査役	株式会社プロフード 代表取締役 株式会社サーキュレーション社外監査役

※小山憲一氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であり、東京証券取引所の有価証券上場規定第436条の2に基づく独立役員として届け出る予定です。

(注) 新任監査役の略歴は別紙

3. 2023年4月1日付の部長の異動

氏名	新役職 (4月1日予定)	現役職 (3月24日現在)
石田 貴子	管理本部付部長	総務部長 兼 RENAISSANCE VIETNAM INC. 監査役
藤澤 豊樹	総務部長 兼 RENAISSANCE VIETNAM INC. 監査役	経営管理本部付部長

【別紙】 新任取締役候補者の略歴

谷口 健太郎氏

氏名(よみがな)	谷口 健太郎 (たにぐち けんたろう)	
1987年	4月	日商岩井株式会社入社
2000年	2月	ソフトバンク・イーコマース株式会社 (現ソフトバンク株式会社) 新規事業統括部長
2001年	3月	シーエムネット株式会社代表取締役副社長
2003年	2月	ディーコープ株式会社執行役員ソーシング事業部副事業部長
2003年	9月	同社取締役
2006年	1月	同社取締役兼最高業務執行責任者
2006年	4月	ディーコープ・ファイナンス株式会社取締役社長
2006年	10月	ディーコープ株式会社代表取締役社長
2020年	6月	株式会社タカラレーベン社外取締役
2020年	6月	株式会社レーベンクリーンエナジー代表取締役社長 (現任)
2022年	10月	MIRARTH ホールディングス株式会社執行役員 (現任)

【別紙】 新任監査役候補者の略歴

石田 貴子氏

氏名(よみがな)	石田 貴子 (いしだ たかこ)	
1991年	4月	当社入社
2000年	4月	当社スポーツクラブルネサンス両国支配人
2015年	4月	当社海外営業部次長
2018年	4月	当社総務部次長
2018年	5月	RENAISSANCE VIETNAM INC. 監査役 (現任)
2018年	7月	当社総務部長 (現任)

小山 憲一氏

氏名(よみがな)	小山 憲一 (こやま けんいち)	
1990年	10月	太田昭和監査法人 (現：EY 新日本有限責任監査法人) 入所
1994年	8月	公認会計士登録
2001年	8月	公認会計士小山憲一事務所所長
2001年	10月	税理士登録
2001年	10月	公認会計士・税理士小山憲一事務所所長 (現任)
2011年	7月	エンスケット株式会社代表取締役
2019年	2月	株式会社プロフィード取締役
2019年	8月	株式会社サーキュレーション社外監査役 (現任)
2022年	11月	株式会社プロフィード代表取締役 (現任)

【参考】2023年6月開催予定の第41回定時株主総会後における役員体制

【取締役】

氏名	役職（予定）
斎藤 敏一（重任）	代表取締役会長執行役員
岡本 利治（重任）	代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
望月 美佐緒（重任）	取締役副社長執行役員 ヘルスケア事業本部長 兼 シナプソロジー研究所長
安澤 嘉丞（重任）	取締役専務執行役員 最高財務責任者 管理本部長
吉田 智宣（重任）	取締役
阿部 奈美（重任）	取締役（社外）
虎山 邦子（重任）	取締役（社外）
松井 拓己（重任）	取締役（社外）
谷口 健太郎（新任）	取締役（社外）

【監査役】

氏名	役職（予定）
田中 俊和	監査役
石田 貴子（新任）	監査役
生田 美弥子	監査役（社外）
小山 憲一（新任）	監査役（社外）

以上