



平成 27 年 12 月 1 日

各 位

本社所在地 東京都千代田区九段北 4-2-6  
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 執行役員 CFO 兼 経営管理本部長  
砥 綿 正 博  
(TEL: 03-5357-1411)  
(URL: <http://www.recomm.co.jp>)

### 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 27 年 12 月 1 日開催の取締役会において、平成 27 年 12 月 18 日開催予定の当社第 22 期定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。

これに伴い、同取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、下記の候補者を監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役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

##### 1. 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	執行役員 CFO 兼 経営管理本部長
田 中 最代治	取締役（社外）	同左

##### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
加藤 秀人	取締役 監査等委員（常勤）	常勤監査役
山口 義成	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外）
嶋津 良智	取締役（社外） 監査等委員	新任

以上