

各位

平成 30 年 3 月 23 日

株式会社レンブランドホールディングス
代表取締役 小巻 公平

定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 22 日に開催された臨時株主総会において、定款一部変更及び役員人事の件を付議し、変更が決議されましたので、下記の通り、お知らせ致します。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

社内体制整備に伴い、会社法第 328 条に則り監査役会設置とするため、監査役会を定款に規定するものとなります。

(2) 定款変更の日程

定款変更の効力発生日：平成 30 年 3 月 22 日

2. 役員人事の件

(1) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

【現体制】

代表取締役社長 小巻 公平
代表取締役専務 小松 尚久
取 締 役 久保 俊治
執 行 役 員 永石 篤
執 行 役 員 北原 英紀
監 査 役 松本 昭

【新体制】

代表取締役社長 小巻 公平
代表取締役専務 小松 尚久
取 締 役 久保 俊治
執 行 役 員 永石 篤
執 行 役 員 北原 英紀
常 勤 監 査 役 宮崎 祐二(新任)
監 査 役 松本 昭
監 査 役 窪田 哲也(新任)

(2) 変更日

役員体制変更日：平成 30 年 4 月 1 日

以上