

平成 21 年 4 月 30 日

各 位

会社名 株式会社レナウン
代表者 代表取締役社長 中村 実
(コード番号 3606 東証第一部)
問合せ先 法務・IR部長
山内 浩史
(Tel : 03-5496-8092)

取締役選任議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記 6 名を取締役候補者とする取締役選任議案を平成 21 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会に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。なお、ガバナンスの強化という観点から、筆頭株主より、社外取締役として一名を派遣いただくことが当社にとって最善であると判断し、平成 21 年 4 月 15 日に開示いたしました、「当社定時株主総会における株主提案に対する当社の考え方について」における取締役候補者に、一名追加変更しております。

記

議案 取締役 6 名選任の件

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況
1	北 畑 稔 (昭和37年3月3日生)	昭和60年3月 (株)レナウン入社 昭和63年4月 (株)レナウンアメリカ ニューヨーク駐在 平成8年4月 (株)レナウンホンコン 香港駐在 平成11年2月 同社董事 平成11年8月 (株)レナウンアメリカ社長 平成19年3月 当社海外事業部GM 平成21年2月 当社経営企画部長 (現任)
2	神 保 佳 幸 (昭和38年2月19日生)	昭和60年3月 (株)レナウン入社 平成16年3月 当社経理部長 平成21年2月 当社執行役員経理部長 (現任)
3	玉 井 康 利 (昭和36年11月14日生)	昭和61年4月 (株)ダーバン入社 平成18年3月 当社ダーバン事業本部GM 平成21年2月 当社執行役員メンズ事業本部企画商品生産部長 (現任)

4	石津祥介 (昭和10年1月31日生)	昭和35年12月 (株)ヴァンヂャケット入社 昭和55年12月 (株)ウッドフォードプランニング設立 昭和58年1月 (有)石津事務所設立 平成15年4月 同社代表取締役(現任)
5	片山龍太郎 (昭和32年4月5日生)	平成6年6月 マルマンゴルフ(株)代表取締役社長 平成7年11月 (株)マルマン代表取締役社長 平成13年5月 マルマンゴルフ(株)会長 平成15年7月 (株)産業再生機構執行役員 マネージングディレクター 平成16年5月 (株)カネボウ化粧品社外取締役 平成16年6月 カネボウ(株)社外取締役 平成16年6月 富士油業(株)社外監査役 平成18年10月 (株)ジュリアーニ・コンプライアンス・ジャパン 代表取締役会長兼社長 平成19年9月 (株)ラディア・ホールディングス社外取締役(現任) 平成20年8月 ジュリアーニ・パートナーズ日本代表(現任)
6	藤澤信義 (昭和45年1月17日生)	平成19年8月 かざか債権回収(株)(現パルティール債権回収(株)) 代表取締役(現任) 平成20年6月 (株)イッコー代表取締役会長(現任) 平成20年10月 (株)ネクストジャパンホールディングス 代表取締役社長(現任) 平成21年4月 N L H D(株)代表取締役社長(現任)

(注)

1. 上記候補者全員は新任候補者
2. 石津祥介、片山龍太郎及び藤澤信義の三氏は、社外取締役候補者

以上