



平成 27 年 3 月 26 日

各 位

会 社 名 日本ルツボ株式会社
代表者名 代表取締役社長 大久保 正志
(コード番号 5355 東証第二部)
問合せ先 常務取締役経理部長 坂本 信治
(TEL. 03-3443-5551)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 3 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任社外取締役候補者につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 175 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

氏 名 岩 谷 誠 治
生年月日 昭和 39 年 9 月 2 日生
主な略歴 昭和 62 年 4 月 株式会社資生堂入社
平成 2 年 10 月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)
入社
平成 13 年 6 月 岩谷誠治公認会計士事務所代表 (現任)

2. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため社外取締役を選任することといたしました。

岩谷誠治氏は公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として当社の経営に的確なご助言をいただけるものと判断しております。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日 (金)

なお、岩谷誠治氏は会社法第 2 条 15 号に規定する社外取締役であります。

また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上