



平成29年5月11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 執行役員管理部長 広野 玲緒奈  
(TEL. 03-3443-5551)

### 役員の変動及び人事変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動及び人事変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員につきましては、平成29年6月28日開催予定の当社第177回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動（平成29年6月28日付）

##### (1) 新任取締役候補

| 氏名     | 新役職名                | 現役職名                                 |
|--------|---------------------|--------------------------------------|
| 小松 俊夫  | 取締役 鉄鋼部門長<br>兼調達部長  | 執行役員 調達部長<br>兼技術センター技術部長<br>(鉄鋼技術主管) |
| 広野 玲緒奈 | 取締役 管理部長<br>兼経営企画室長 | 執行役員 管理部長<br>兼経営企画室長                 |

##### (2) 退任予定取締役

| 氏名    | 現職位      |
|-------|----------|
| 岡田 民雄 | 取締役会長    |
| 岡田 光一 | 取締役 営業部長 |

なお、岡田民雄氏は、退任後は相談役に就任の予定です。

#### 2. 監査役の変動（平成29年6月28日付）

##### (1) 新任予定監査役

| 氏名    | 略歴    |
|-------|-------|
| 山本 博之 | 別紙の通り |

##### (2) 退任予定監査役

| 氏名    | 現職位   |
|-------|-------|
| 安田 哲夫 | 常勤監査役 |

3. 人事異動（平成 29 年 6 月 28 日付）

| 氏 名   | 新役職名 | 現役職名    |
|-------|------|---------|
| 西村 有司 | 営業部長 | 営業部担当部長 |

以 上

## 【新任取締役候補の略歴】

| 氏名（生年月日）              | 略歴  |
|-----------------------|---|
| 小松 俊夫<br>(昭和34年1月29日) | 昭和57年3月 当社入社<br>平成23年4月 当社豊田工場長兼御船鉦山鉦業所長<br>平成25年1月 当社調達部長兼技術開発部技術部長<br>平成25年4月 当社調達部長兼技術センター技術部長<br>平成25年6月 当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長<br>(現任)  |
| 広野 玲緒奈<br>(昭和35年5月9日) | 昭和59年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行<br>平成18年7月 株式会社みずほ銀行船橋支店長<br>平成20年2月 株式会社みずほコーポレート銀行<br>（現株式会社みずほ銀行）金融・公共法人管理部長<br>平成21年4月 同行高松営業部長<br>平成27年6月 当社経理部長<br>平成28年4月 当社執行役員管理部長兼経営企画室長（現任） |

## 【新任監査役候補の略歴】

| 氏名（生年月日）              | 略歴  |
|-----------------------|---|
| 山本 博之<br>(昭和32年8月31日) | 昭和56年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行<br>平成18年4月 同行米州審査部長<br>平成23年4月 シャープ株式会社海外ソーラーシステム<br>事業本部事業企画部長<br>平成27年4月 同社コーポレート統括本部財務部長<br>平成28年12月 同社退社 |