



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会社名 日本ライトン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 又川 鉄男  
(コード番号 2703)  
問合せ先 取締役管理本部長 李 友裕  
(TEL 03-3258-6503)

### 役員の変動および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の定時取締役会において、役員の変動および補欠監査役選任について平成 27 年 3 月 30 日開催予定の第 30 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 任期満了に伴う取締役候補者（重任）

氏 名	現役職
又川 鉄男	代表取締役社長
李 友裕	取締役管理本部長
坂本 幸雄	取締役（社外）
横 伸二	取締役（社外）
陳 廣中	取締役（社外）
孫 鉦忠	取締役（社外）

- (注) 1. 坂本幸雄氏、横伸二氏、陳廣中氏、孫鉦忠氏は、社外取締役候補者であります。  
2. 坂本幸雄氏、横伸二氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

##### (2) 新任監査役候補者

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴等
にしわき よしかず 西脇 由和 (昭和26年2月3日)	平成10年10月 住友電気工業株式会社 ネットワークシステム事業部 営業部長
	平成18年10月 同社 ブロードバンドソリューション事業本部 ブロードバンド機器開発部長
	平成23年9月 株式会社ブロードネットマックス取締役
	平成26年10月 住友電気工業株式会社 ブロードネットワークス事業部 担当技師長（現任）

- (注) 1. 上記監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。  
2. 西脇由和氏は、社外監査役候補者であります。

## 2. 補欠監査役の選任

### (1) 補欠監査役候補者

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略歴等
しゅ こんじょう 朱 崑城 (昭和33年3月10日)	昭和64年1月 源興科技股份有限公司 財務部主管 平成11年3月 建興電子科技股份有限公司 財務部協理 平成16年10月 光寶科技股份有限公司 財務部副総経理 平成26年7月 光寶科技股份有限公司 財務部総経理 (現任)

(注) 1. 上記補欠監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

以 上