

2026年2月26日

各位

会社名：株式会社ルネサンス
代表者名：代表取締役社長執行役員 望月美佐緒
(コード番号：2378 東証プライム市場)
問合せ先：取締役専務執行役員 安澤嘉丞
最高財務責任者 管理本部長
(電話番号 03-5600-7811)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役候補者につきましては、2026年6月開催予定の第44回定時株主総会での選任をもって、正式に就任となる予定です。

記

1. 取締役の変動 (2026年6月開催予定の第44回定時株主総会日付)

(1) 退任予定取締役

虎山邦子氏は、第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により、取締役を退任予定です。

(2) 新任取締役候補者

氏名	役職	他社における役職 (2026年2月26日現在)
山平 恵子	取締役	上新電機株式会社 社外取締役 品川リフラ株式会社 社外取締役 丸一鋼管株式会社 社外取締役

※山平恵子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の有価証券上場規定第436条の2に基づく独立役員として届け出る予定です。

(注) 新任取締役の略歴は別紙

【別紙】 新任取締役候補者の略歴

山平 恵子氏

氏名(よみがな)	山平 恵子 (やまひら けいこ)	
1983年	4月	クボタハウス株式会社 (現サンヨーホームズ株式会社) 入社
2010年	4月	サンヨーホームズ株式会社執行役員
2011年	6月	同社取締役常務執行役員
2012年	6月	三洋リフォーム株式会社 (現サンヨーリフォーム株式会社) 取締役
2013年	6月	サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員
		サンアドバンス株式会社取締役
		サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役
2015年	6月	サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
2017年	4月	サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
2019年	6月	上新電機株式会社 社外取締役 (現任)
		フジテック株式会社 社外取締役
2021年	6月	株式会社タカラレーベン (現 MIRARTH ホールディングス株式会社) 社外取締役
2022年	6月	品川リフラクトリーズ株式会社 (現品川リフラ株式会社) 社外取締役 (現任)
2024年	6月	丸一鋼管株式会社 社外取締役 (現任)

【参考】2026年6月開催予定の第44回定時株主総会後における役員体制

【取締役】

氏名	役職（予定）
岡本 利治（重任）	代表取締役会長執行役員
望月 美佐緒（重任）	代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）
斎藤 敏一（重任）	取締役名誉会長
安澤 嘉丞（重任）	取締役専務執行役員 最高財務責任者 管理本部長
吉田 智宣（重任）	取締役専務執行役員 スポーツクラブ事業統括本部長
阿部 奈美（重任）	取締役（社外）
松井 拓己（重任）	取締役（社外）
谷口 健太郎（重任）	取締役（社外）
山平 恵子（新任）	取締役（社外）

【監査役】

氏名	役職（予定）
石田 貴子	監査役
片桐 隆太	監査役
小山 鉄也	監査役（社外）
古川 絵里	監査役（社外）

以上