

平成 23 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 ラックホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 三 柴 元  
(JASDAQ・コード番号：3857)  
問 合 せ 先 広 報 部 長 梅 田 道 幸  
電 話 03-6757-0107

### 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、平成 23 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会に、取締役の変動を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

役員の変動（平成 23 年 6 月 23 日予定）

（新任取締役候補）

社外取締役 佐山 展生（さやま のぶお）

（ 現 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授  
GCA サヴィアングループ株式会社 取締役  
インテグラル株式会社 代表取締役 ）

（参考）平成 23 年 6 月 23 日開催の定時株主総会、取締役会、監査役会終了後の役員体制

氏 名	地 位
三柴 元	代表取締役会長
米田 光伸	代表取締役社長
牧野 敏夫	取締役
中川 孟	取締役
上住 甲子郎	社外取締役
林 界宏	社外取締役
佐山 展生	社外取締役
堀内 誠夫	常勤監査役
酒井 富雄	社外監査役
網野 猛美	社外監査役

以上