

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 梨 輝 彦
(JASDAQ・コード番号：3857)
問 合 せ 先 理 事 I R 広 報 部 長 白 石 通 紀
電 話 0 3 - 6 7 5 7 - 0 1 0 7

社外取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、平成25年4月25日開催の取締役会において、以下のとおり社外取締役候補者を決定し、平成25年6月20日に開催予定の第6回定時株主総会にその選任を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

1. 社外取締役候補者の氏名および略歴

氏名 西川 徹矢 (にしかわ てつや)

生年月日 昭和 22 年 6 月 1 日

略歴

昭和 47 年 3 月 京都大学法学部卒業

昭和 47 年 4 月 警察庁入庁

昭和 54 年 2 月 警視庁神田警察署長

昭和 58 年 4 月 在フィリピン日本国大使館一等書記官

昭和 62 年 2 月 警察庁長官官房会計課理事官

平成 元年 8 月 警視庁刑事部捜査第二課長

平成 3 年 1 月 同 刑事部参事官兼防犯部参事官

平成 5 年 4 月 和歌山県警察本部長

平成 7 年 8 月 警察庁情報通信局情報通信企画課長

平成 10 年 3 月 新潟県警察本部長

平成 12 年 6 月 防衛庁防衛参事官 (IT・施設・環境担当)

平成 14 年 8 月 同 運用局長

平成 16 年 7 月 同 人事教育局長

平成 17 年 8 月 同 長官官房長

平成 19 年 1 月 防衛省大臣官房長

平成 19 年 9 月 退官

平成 21 年 5 月 弁護士登録

平成 21 年 8 月 内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当、NISC）

平成 23 年 11 月 株式会社損保ジャパン顧問（現任）

（重要な兼職の状況） 該当事項はありません

なお、当社は、西川徹矢氏を平成 25 年 5 月 1 日より顧問として招聘し、経営へのご支援をいただく予定であります。

2. 選任の理由

西川徹矢氏につきましては、警察、防衛省、内閣官房における要職を歴任された豊富な経験と見識を当社の経営に活かしていただくとともに、取締役会の一層の活性化を促進し、併せて経営の透明性の向上とコーポレートガバナンスの強化を図るため、選任を付議するものであります。

以上