



2019年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社ランドコンピュータ
代 表 者 名 代表取締役社長 福島 嘉章
(コード番号：3924 東証市場第一部)
問 合 せ 先 経 営 管 理 本 部
(TEL) 03 (5232) 3046

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、取締役および監査役選任の議案を、2019年6月25日開催予定の第49回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（7名）は、2019年6月25日に開催予定の第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

氏 名	選任の種別	現役職
田村 秀雄	重任	代表取締役会長
福島 嘉章	重任	代表取締役社長
山村 敬一	重任	常務取締役
弘長 勇	重任	取締役執行役員 ビジネスイノベーション事業本部長
秋田 一郎	重任	取締役
神津 信一	重任	取締役
奥野 文俊	新任	執行役員 経営管理本部長

(注) 秋田一郎氏、神津信一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2. 監査役候補者の選任

監査役全員（3名）は、2019年6月25日に開催予定の第49回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査体制の強化・充実を図るため1名を増員し、監査役4名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の付議につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	選任の種別	現役職
佐藤 由樹	重任	常勤監査役
品川 知久	重任	監査役
平野 雅章	重任	監査役
谷口 典彦	新任	—

(注) 佐藤由樹氏、品川知久氏、平野雅章氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
<small>たにくち のりひこ</small> 谷口 典彦 (1954年9月7日生)	1977年4月 富士通株式会社入社 2003年4月 同社 金融システム本部長 2005年5月 株式会社富士通アドバンスソリューションズ (現富士通株式会社) 代表取締役社長 2007年6月 富士通株式会社 常務理事 2008年4月 同社 執行役員 2010年4月 同社 執行役員常務 2014年6月 同社 取締役執行役員専務 2017年6月 同社 代表取締役副社長 2018年12月 同社 代表取締役副社長退任

以上