



2023年5月12日

各位

会社名 株式会社 ラック
代表者名 代表取締役社長 西本逸郎
(コード番号: 3857 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 丹代武
電話 03-6757-0100

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月21日開催予定の第16回定時株主総会に付議する、取締役、監査役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
いぶか まどか 井深 円	取締役	(常務執行役員 事業戦略推進領域担当 事業戦略推進部長)

2. 新任監査役候補者

氏名	新職	現職
はちや こういち 蜂屋 浩一	社外監査役	社外監査役 (朝日税理士法人 代表社員 朝日ビジネスソリューション株式会社 代表取締役)
せきね りょうた 関根 良太	社外監査役	(DT 弁護士法人 パートナー デロイトトーマツ合同会社 ボード外監査委員 デロイトトーマツ合同会社 リスク&エシックス委員会委員 有限責任監査法人トーマツ 法人外監査委員)

3. 補欠監査役候補者

氏名	新職	現職
おおつか あきら 大塚 彰	補欠監査役	—

4. 2023年6月21日開催の定時株主総会、取締役会終了後予定の役員体制

取締役 計9名

高梨 輝彦	取締役会長（再任）
西本 逸郎	代表取締役社長（再任）
船引 裕司	取締役（再任）
井深 円	取締役（新任）
村井 純 ^{※1}	社外取締役（再任）
中谷 昇 ^{※1}	社外取締役（再任）
佐々木 通博 ^{※1}	社外取締役（再任）
村口 和孝 ^{※1}	社外取締役（再任）
土屋 奈生	取締役（再任）

※1 会社法第2条第15号に規定する社外取締役。

監査役 計3名

伊藤 信博	常勤監査役（非改選）
蜂屋 浩一 ^{※2}	社外監査役（再任）
関根 良太 ^{※2}	社外監査役（新任）

※2 会社法第2条第16号に規定する社外監査役。

常勤監査役1名は、任期の途中であるため、非改選です。

補欠監査役 計1名

大塚 彰	補欠監査役（新任）
------	-----------

以上