

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 IR 広報部長 白 石 通 紀
電 話 03-6757-0107

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成25年5月15日開催の取締役会において、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおり以下のとおりお知らせいたします。

なお、当該役員の変動につきましては、平成25年6月20日開催予定の第6回定時株主総会における選任決議を経て、正式に決定される予定であります。

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者(平成25年6月20日付就任予定)

①取締役 西本 逸郎 (にしもと いつろう)

生年月日 昭和33年9月28日

略歴

昭和59年4月 株式会社日本コンピューター・サービスセンター(現情報技術開発株式会社)入社
昭和61年10月 (旧)株式会社ラック 入社
平成3年4月 同社 取締役 大阪事業部長
平成11年4月 同社 取締役 技術開発本部長
平成13年1月 同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長
平成14年5月 同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長
平成15年1月 同社 取締役 JSOC事業本部長
平成17年1月 同社 取締役 兼 執行役員 SNS事業本部長
平成19年2月 同社 取締役 兼 執行役員 研究開発本部長
平成19年10月 当社(ラックホールディングス株式会社)執行役員 LACセキュリティ研究所担当
平成20年4月 (旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長
平成21年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員
平成22年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員サイバーリスク総合研究所長
平成23年4月 同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO
平成24年4月 当社 専務理事 兼 セキュリティ技術統括
平成25年4月 当社 CTO専務理事(現任)

選任の理由

西本逸郎氏は、(旧) ラック時代から情報セキュリティ技術の権威者として当社の情報セキュリティ事業を牽引してきており、昨今は各種報道を通じてその知見をもって社会貢献しております。こうした能力を更に当社の経営全般に活かしていただくべく判断いたしました。

②取締役 英 秀明 (はなぶさ ひであき)

生年月日 昭和 39 年 11 月 22 日

略歴

昭和 63 年 4 月 (旧)株式会社ラック 入社
平成 19 年 2 月 同社 執行役員 S I 事業本部長
平成 20 年 4 月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 第二サービス事業本部長
平成 21 年 4 月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
平成 21 年 5 月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 兼 第二サービス事業本部長
平成 22 年 4 月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長
平成 23 年 4 月 当社 (ラックホールディングス株式会社) 執行役員 事業推進本部長
平成 24 年 4 月 当社 常務執行役員 事業統括室長 兼 システム事業本部長
平成 25 年 4 月 当社 常務執行役員 経営管理室長 兼 システム事業本部長 (現任)

選任の理由

英秀明氏は、現在当社の経営管理室長とシステム事業本部長を兼任しており、これまでも長らく当社の事業現場と経営運営の双方に深く関与してきております。当社の更なる事業発展と企業価値向上に向けて、その経験と能力を発揮していただくべく判断いたしました。

③社外取締役 西川 徹矢 (にしかわ てつや)

略歴および選任の理由は平成 25 年 4 月 25 日に公表しております。

④社外取締役 辺見 芳弘 (へんみ よしひろ)

生年月日 昭和 32 年 10 月 7 日

略歴

昭和 55 年 4 月 三井物産株式会社 入社
平成 2 年 8 月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社
平成 10 年 5 月 同社 パートナー
平成 10 年 7 月 アディダスジャパン株式会社 営業・マーケティング担当オフィサー
平成 13 年 1 月 同社副社長
平成 16 年 6 月 株式会社 東ハト 代表取締役社長
平成 19 年 9 月 インテグラル株式会社 取締役パートナー (現任)
平成 21 年 12 月 株式会社ヨウジヤマモト 取締役 (現任)
平成 22 年 12 月 株式会社ティー・ワイ・オー 取締役 (現任)
平成 23 年 2 月 株式会社シカタ 取締役 (現任)
平成 23 年 9 月 ファイベスト株式会社 取締役 (現任)

選任の理由

辺見芳弘氏につきましては、多くの会社においてマネジメント実績を有し、マーケティング、組織管理、M&Aや資本政策などの経営戦略企画面での豊富な経験と見識を、当社の今後の成長戦略に活かしていただくべく判断いたしました。

(2) 退任予定取締役 (平成25年6月20日付任期満了により退任予定)

- ①中川 孟 (現 取締役)
- ②三柴 照和 (現 取締役 経営企画室長 (兼) 同室 事業戦略・国際事業部長)
- ③林 界宏 (現 社外取締役)

2. 平成25年6月20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	地位および担当
高梨 輝彦	代表取締役社長
牧野 敏夫	取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部
西本 逸郎	取締役 C T O
英 秀明	取締役 経営管理室長 兼 システム事業本部長
西川 徹矢	社外取締役
佐山 展生	社外取締役
上住 甲子郎	社外取締役
辺見 芳弘	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