

平成 26 年 5 月 9 日

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 執行役員経営企画管理室長 白石通紀  
電 話 03-6757-0107

### 補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年5月9日開催の取締役会において、平成26年6月20日開催予定の第7回定時株主総会に下記のとおり「補欠監査役1名選任の件」を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. 補欠監査役選任の理由

法令の定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第2項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

#### 2. 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
な かの ぶ お 中田 順夫 (昭和32年7月29日)	昭和60年4月 弁護士登録 昭和60年4月 石黒法律事務所 入所 昭和62年4月 あさひ法律事務所 入所 平成3年1月 ニューヨーク州弁護士登録 平成4年1月 あさひ法律事務所 パートナー 平成16年2月 フレッシュフィールズブルックハウス デリンガー法律事務所(外国法共同事業) 入所 パートナー 平成19年1月 アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業 法律事務所 入所 パートナー 平成24年1月 日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)	0株

以上