



2019年5月13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
(JASDAQ・コード番号: 3857)
問合せ先 常務執行役員 経営企画部長
川本 成彦
電 話 03 - 6757 - 0107

取締役および監査役ならびに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、2019年6月18日開催予定の第12回定時株主総会に付議する、取締役および監査役ならびに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
すが まさみち 菅 雅道	取締役	(執行役員 経営戦略推進部長)
ふなびき ゆうじ 船引 裕司	取締役	(執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン担当)

2. 新任監査役候補者

氏名	新職	現職
いしはら やすと 石原 康人	社外監査役	補欠監査役 (大空法律事務所 パートナー)
はちや こういち 蜂屋 浩一	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)

3. 補欠監査役候補者

氏名	新職	現職
とみた ちずこ 富田 千寿子	補欠監査役	(富田千寿子税理士事務所 ウィザーズ・ジャパン税理士法人 カウンセル 株式会社 HMJ ライフスタイル 代表取締役)

4. 2019年6月18日開催の定時株主総会、取締役会、監査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（重任）
西本 逸郎	代表取締役社長（重任）
英 秀明	取締役（重任）
齋藤 理	取締役（重任）
川本 成彦	取締役（重任）
管 雅道	取締役（新任）
船引 裕司	取締役（新任）
西川 徹矢 ^{※1}	社外取締役（重任）
村井 純 ^{※1}	社外取締役（重任）

※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（重任）
石原 康人 ^{※2}	社外監査役（新任）
蜂屋 浩一 ^{※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

補欠監査役 計1名

富田 千寿子	補欠監査役（新任）
--------	-----------

以上