



2021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
(JASDAQ・コード番号: 3857)
問合せ先 執行役員 総務・法務部長
丹代 武
電 話 03 - 6757 - 0107

取締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、2021年6月23日開催予定の第14回定時株主総会に付議する、取締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 |
|------------------------|-------|--------------------------|
| かわしも りゅういちろう 川下 竜一郎 | 取締役 | (執行役員 経営戦略領域担当 経営戦略推進部長) |
| ささき みちひろ 佐々木 通博 | 社外取締役 | — |
| むらぐち かずたか 村口 和孝 | 社外取締役 | — |

2. 補欠監査役候補者

| 氏名 | 新職 | 現職 |
|------------------|-------|----|
| おおはし おさむ 大橋 修 | 補欠監査役 | — |

3. 2021年6月23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） |
| 川下 竜一郎 | 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（新任） |
| 村口 和孝 ^{※1} | 社外取締役（新任） |
| 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 |
| 石原 康人 ^{※2} | 社外監査役 |
| 蜂屋 浩一 ^{※2} | 社外監査役 |

※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

| | |
|------|-----------|
| 大橋 修 | 補欠監査役（新任） |
|------|-----------|

以上