



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 <sup>※1</sup>	社外取締役（再任）
中谷 昇 <sup>※1</sup>	社外取締役（再任）
佐々木 通博 <sup>※1</sup>	社外取締役（再任）
村口 和孝 <sup>※1</sup>	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 <sup>※2</sup>	社外監査役（再任）
関根 良太 <sup>※2</sup>	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