

平成 26 年 3 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 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26年3月12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、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26年6月20日開催予定の第7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 26 年 6 月 20 日付就任予定）

①取締役 齋藤 理（さいとう おさむ）

生年月日 昭和 31 年 11 月 17 日

略歴

昭和 58 年 10 月 株式会社ハイテックインターナショナルカンパニー 入社

平成 13 年 5 月 (旧)株式会社ラック 入社

平成 17 年 1 月 同社 執行役員 SNS 営業本部長

平成 18 年 3 月 同社 取締役 兼 執行役員 SNS 営業本部長

平成 19 年 10 月 当社 執行役員 LAC セキュリティ事業部門 担当

平成 20 年 1 月 (旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 コンサルティング事業部長

平成 20 年 4 月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長

平成 20 年 6 月 当社 取締役 兼 執行役員 LAC セキュリティ事業部門担当

平成 21 年 12 月 上海楽客ネットワーク技術有限公司 董事

平成 23 年 4 月 Cyber Seculity LAC Co.,Ltd. 取締役

平成 24 年 4 月 当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長

平成 24 年 7 月 当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 兼
セキュリティ事業本部営業統括部長

平成 25 年 4 月 当社 専務理事 セキュリティ事業推進（現任）

平成 25 年 7 月 上海楽客ネットワーク技術有限公司 董事長（現任）

②取締役 伊藤 信博 (いとう のぶひろ)

生年月日 昭和 31 年 6 月 23 日

略歴

昭和 54 年 4 月 朝日ビジネスコンサルタント株式会社 (現 富士ソフト株式会社) 入社
平成 11 年 4 月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 総務部門担当
平成 14 年 6 月 同社 取締役 兼 執行役員総務担当
平成 18 年 4 月 同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長
平成 19 年 10 月 同社 取締役
平成 19 年 10 月 当社 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当
平成 20 年 5 月 株式会社ソフトウェアサービス 監査役
平成 20 年 5 月 株式会社アクシス 監査役
平成 21 年 4 月 当社 執行役員 管理本部長 兼 法務部長
平成 22 年 4 月 当社 執行役員 財務・経理本部長 兼 法務部長
平成 23 年 4 月 当社 執行役員 経営管理本部長 兼 法務部長
平成 24 年 4 月 当社 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長(現任)

③取締役 小林 義明 (こばやし よしあき)

生年月日 昭和 33 年 12 月 28 日

略歴

昭和 57 年 4 月 国際電信電話株式会社 (現 KDDI 株式会社) 入社
平成 14 年 9 月 KDDI 株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長
平成 16 年 4 月 株式会社エイワンアドネット (現 株式会社 mediba) 出向 顧問
平成 16 年 6 月 同社 代表取締役社長
平成 19 年 6 月 出向帰任 KDDI 株式会社 経営企画室 企画部長
平成 22 年 4 月 同社 グループ戦略統括本部 経営戦略本部 経営企画部長
平成 23 年 4 月 同社 技術統括本部 情報システム本部 システム企画部長
平成 26 年 4 月 当社 出向 常務執行役員 社長室長就任 (予定)

選任の理由

小林義明氏につきましては、長年にわたり経営戦略・経営企画に携わり、社長としての実践経験もあり、当社の今後の成長戦略に活かしていただけるものと判断したためであります。

④取締役 三木 俊明 (みき としあき)

生年月日 昭和 33 年 4 月 21 日

略歴

昭和 58 年 4 月 国際電信電話株式会社 (現 KDDI 株式会社) 入社
平成 14 年 9 月 KDDI 株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進 2 部長
平成 16 年 4 月 KDDI アメリカ 出向 技術担当副社長
平成 18 年 12 月 テレハウスアメリカ 社長
平成 20 年 4 月 KDDI ヨーロッパ 出向 技術担当副社長
平成 22 年 4 月 出向帰任 KDDI 株式会社 サービス運用本部 ソリューション運用センター長
平成 23 年 4 月 同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長

平成 24 年 11 月 同社 ネットワーク技術本部 IP トラnsポート技術部副部長

平成 26 年 4 月 当社 出向 常務執行役員 社長付 事業戦略担当就任（予定）

選任の理由

三木俊明氏につきましては、長年にわたりネットワーク関連の技術分野に携わり、海外でのトップマネジメント経験もあり、当社の今後の事業戦略に活かしていただけるものと判断したためであります。

(2) 退任予定取締役（平成 26 年 6 月 20 日付任期満了により退任予定）

①牧野 敏夫（現 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部）

②佐山 展生（現 社外取締役）

③辺見 芳弘（現 社外取締役）

2. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者（平成 26 年 6 月 20 日付就任予定）

監査役 牧野 敏夫（まきの としお）

生年月日 昭和 22 年 7 月 19 日

略歴

昭和 45 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

昭和 62 年 5 月 アー・アンド・アイ システム株式会社 出向

平成 元年 12 月 同社 取締役 企画部門担当

平成 5 年 7 月 同社 転籍 常務取締役 営業部門担当

平成 10 年 10 月 同社 専務取締役 営業部門担当

平成 13 年 4 月 同社 取締役副社長 サービス部門担当

平成 14 年 4 月 同社 取締役副社長 兼 執行役員副社長 サービス部門担当

平成 18 年 4 月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長

平成 18 年 12 月 株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長

平成 19 年 6 月 株式会社アクシス 取締役（現任）

平成 19 年 10 月 当社 取締役 兼 執行役員 社長室長

平成 21 年 4 月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役

平成 21 年 4 月 当社 取締役 社長室長

平成 25 年 6 月 当社 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部（現任）

(2) 退任予定監査役（平成 26 年 6 月 20 日付任期満了により退任予定）

堀内 誠夫（現 常勤監査役）

3. 平成 26 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
西本 逸郎	取締役 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリGM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM
英 秀明	取締役 常務執行役員 システムサービス本部長
齋藤 理	取締役 常務執行役員 事業戦略室長
伊藤 信博	取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 同本部 業務統括部長 兼 同本部 法務部長
小林 義明	取締役 常務執行役員 社長室長
三木 俊明	取締役 常務執行役員 社長付 事業戦略担当
西川 徹矢	社外取締役
上住 甲子郎	社外取締役
牧野 敏夫	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