



平成 27 年 5 月 12 日

各位

会社名 株式会社 ラック  
(JASDAQ・コード番号：3857)  
代表者名 代表取締役社長 高梨輝彦  
問合せ先 取締役 常務執行役員 経営企画管理室長  
小林義明  
電 話 03 - 6757 - 0107

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 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 27 年 6 月 23 日開催予定の第 8 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。

#### 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補者 (平成 27 年 6 月 23 日付就任予定)

①監査役 高井 健式 (たかい けんぞう)

生年月日 昭和 20 年 4 月 28 日

##### 略歴

昭和 45 年 4 月 株式会社日立製作所 入社

昭和 58 年 4 月 弁護士登録

昭和 58 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 同社 法務部 社内弁護士

平成 11 年 10 月 高石・高井法律事務所パートナー

平成 14 年 6 月 高井法律事務所 開設 (現任)

平成 16 年 6 月 エー・アンド・アイ システム株式会社 監査役

平成 16 年 11 月 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス (現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン) 監査役

平成 19 年 6 月 イー・アクセス株式会社 取締役

平成 19 年 10 月 当社 社外監査役

平成 24 年 6 月 株式会社 UBIC 社外監査役 (現任)

##### 選任の理由

高井健式氏につきましては、弁護士としての専門能力に基づき、その経験や見識から、企業経営の健全性、特にコンプライアンスの観点についての適切な監査およびアドバイスをいただけると判断したためであります。

②監査役 斎藤 昌治 (さいとう まさはる)

生年月日 昭和 22 年 4 月 8 日

略歴

昭和 56 年 4 月 公認会計士試験登録

昭和 56 年 4 月 中丸昌治公認会計士事務所（現 斎藤昌治公認会計士事務所）開設

昭和 57 年 5 月 税理士登録

平成 18 年 6 月 シナネン株式会社 社外監査役（現任）

平成 21 年 2 月 登録政治資金監査人登録

選任の理由

斎藤昌治氏につきましては、公認会計士としての専門能力に基づいた経験や見識を監査役として活かしていただけると判断したためであります。

(2) 退任予定監査役（平成 27 年 6 月 23 日付）

酒井 富雄（現 社外監査役）

網野 猛美（現 社外監査役）

3. 平成 27 年 6 月 23 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 C T O 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ G M
英 秀明	取締役 常務執行役員 I T 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 法務部長
小林 義明	取締役 常務執行役員 経営企画管理室長 兼 社長室長
三木 俊明	取締役 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン G M
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
高井 健式	社外監査役
斎藤 昌治	社外監査役
中田 順夫	補欠監査役

以上