



平成 28 年 2 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612、東証 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 健太郎
(TEL. 03-3377-9331 (代表))

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日平成28年2月18日開催の取締役会において、平成28年3月30日開催予定の第46回定時株主総会における承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の取締役及び監査等委員である取締役の候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

(平成 28 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会及び取締役会で選任予定)

氏名	新役職名	現役職名
望月 圭一郎	代表取締役社長営業本部長兼工事本部長	同左
野村 裕之	常務取締役営業本部長補佐	同左
関屋 健一	取締役相談役工事本部長補佐	同左
名波 正広	取締役工事本部長補佐	同左
鈴木 健太郎	取締役管理本部長	同左
郷内 好壽	取締役CSサポート本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者（平成 28 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会で選任予定）

氏名	新役職名	現役職名
大竹 隆一	取締役（監査等委員）	常勤監査役
刈田 光宜	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
中山 礼子	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
山崎 好和	社外取締役（監査等委員）	新 任

(注) 刈田 光宜氏、中山 礼子氏、山崎 好和氏は、東京証券取引所で定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定であります。

3. 退任予定の監査役(平成 28 年 3 月 30 日開催予定の定時株主総会の終結時をもって退任予定)

氏名	現役職名
内野 経一郎	社外監査役

(ご参考)

新任候補者の略歴

氏名	略歴
山崎 好和 (昭和 36 年 4 月 29 日生)	昭和 60 年 9 月 株式会社ヤマザキ入社 (現 東証 J A S D A Q (スタンダード) 上場)
	昭和 61 年 4 月 大同興産株式会社代表取締役
	平成 9 年 6 月 株式会社ヤマザキ取締役
	平成 19 年 1 月 株式会社アヴァンギャルドコンプレックス (現 株式会社アヴァンティ) 代表取締役社長
	平成 19 年 9 月 株式会社ヤマザキ退職
	平成 19 年 10 月 株式会社ヤマザキ顧問
	平成 22 年 1 月 株式会社ヤマザキ代表取締役社長
	平成 22 年 1 月 株式会社アヴァンティ代表取締役社長退任
	平成 27 年 2 月 株式会社ヤマザキ代表取締役社長退任
	平成 28 年 1 月 株式会社ヤマザキ入社 社長室長

以上