



平成 29 年 1 月 12 日

各位

会社名 株式会社ラクト・ジャパン  
代表者 代表取締役社長 八住 繁  
(コード番号：3139 東証二部)  
問合せ先 I R 部長 分銅 健二  
(TEL. 03-6214-3831)

## 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役並びに役員の異動につきまして内定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役社長の異動

##### (1) 異動内容

代表取締役会長 八住 繁 (現 代表取締役社長)  
代表取締役社長 三浦 元久 (現 取締役)

##### (2) 異動理由

経営体制のより一層の強化・充実を図ることによって、当社の持続的成長と企業価値の向上を目指すものであります。

##### (3) 新任代表取締役社長 候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
みうら もとひさ 三浦 元久 (昭和 29 年 9 月 25 日生)	昭和 53 年 4 月 株式会社東食入社 平成 11 年 1 月 当社入社 平成 20 年 6 月 当社執行役員営業第一本部長 兼 LACTO ASIA PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR 就任 平成 23 年 2 月 当社取締役就任 平成 26 年 4 月 当社取締役 営業部門・関係会社管掌 (現任)	216,000 株

(4) 就任予定日

平成 29 年 2 月 24 日

同日に開催予定の当社第 19 期定時株主総会及び総会終了後の取締役会の承認を経て正式に決定する予定としております。

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者の選任

本日開催の取締役会において、新任取締役候補者を決定いたしました。

なお、本選任につきましては、本年 2 月 24 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

①新任取締役候補者 原 直史 (社外取締役)

②就任日 平成 29 年 2 月 24 日

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
<p>はら なおふみ 原 直史 (昭和 28 年 5 月 30 日生)</p>	<p>昭和 53 年 4 月 ソニー株式会社入社                      平成 7 年 1 月 同社広報センター・広報室担当部長                      平成 9 年 1 月 同社広報センター・                      コーポレート広報室長                      平成 11 年 1 月 同社ブロードキャスト&amp;                      プロフェッショナルシステム                      カンパニー                      地域マーケティング部統括部長                      平成 12 年 6 月 ソニー・ブロードキャスト&amp;                      プロフェッショナル                      ラテンアメリカ社長                      平成 14 年 4 月 ソニー株式会社                      ブランド戦略室長                      平成 15 年 4 月 同社渉外部統括部長                      平成 17 年 6 月 同社業務執行役員 SVP                      広報・渉外担当                      平成 18 年 2 月 同社業務執行役員 SVP                      兼務 CSR 担当                      平成 18 年 4 月 同社業務執行役員 SVP                      兼務 関西担当                      平成 21 年 6 月 ソニー株式会社退職                      平成 21 年 8 月 株式会社ゼンショー執行役員                      グループコミュニケーション本部長                      平成 22 年 7 月 グラクソ・スミスクライン株式会社                      Japan Management Committee メンバー                      コミュニケーション部門長                      平成 25 年 9 月 (現) 国立研究開発法人                      産業技術総合研究所 特別顧問                      平成 26 年 4 月 同研究所 企画本部特別補佐 (現任)                      平成 26 年 7 月 サンデンホールディングス株式会社                      顧問                      平成 29 年 1 月 当社顧問 (現任)</p>	<p>一株</p>

(2) 監査役の辞任

- ①辞任する監査役 武 勇 (常勤監査役)
- ②辞任日 平成 29 年 2 月 24 日 (当社第 19 期定時株主総会終結の時)
- ③辞任する理由 一身上の都合によるものであります。

(3) 新任監査役候補者の選任

本日開催の取締役会において、新任監査役候補者を決定いたしました。

なお、本選任につきましては、本年 2 月 24 日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

- ①新任監査役候補者 鎌倉 喜一郎 (常勤監査役)
- ②就任日 平成 29 年 2 月 24 日

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
かまくら きいちろう 鎌倉 喜一郎  (昭和 28 年 6 月 19 日生)	昭和 52 年 4 月 株式会社東食入社 平成 11 年 7 月 当社入社 平成 17 年 4 月 LACTO JAPAN (ASIA) PTE. LTD. MANAGING DIRECTOR 就任 平成 19 年 5 月 当社営業第二本部 事業開発チームリーダー 平成 21 年 4 月 当社事業開発室長 平成 24 年 12 月 当社事業開発室長 兼内部監査担当 平成 25 年 4 月 当社執行役員事業開発室長 兼内部監査担当 平成 27 年 12 月 当社執行役員海外事業室長 兼内部監査室 (現任)	216,000 株

以上