



2018年7月5日

各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目14番14号  
株 式 会 社 ラ ク ー ン  
代 表 取 締 役 社 長 小 方 功  
(コード番号：3031 東証第一部)  
問い合わせ先：  
取 締 役 財 務 担 当 副 社 長 今 野 智  
電 話 ： 0 3 - 5 6 5 2 - 1 7 1 1

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年6月8日付「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」にて開示しましたとおり、2018年7月28日開催予定の第22回定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（2018年7月28日開催予定の第22回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
小方 功	代表取締役社長	代表取締役社長
今野 智	取締役副社長	取締役財務担当副社長
阿部 智樹	取締役	取締役
植松 定啓	取締役	取締役
田邨 知浩（新）	取締役	—

※（新）は、新任の取締役候補者であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

（2018年7月28日開催予定の第22回定時株主総会に付議）

氏名	新役職名	現役職名
林 藤吉郎	取締役 監査等委員	監査役

中辻 一剛	社外取締役 監査等委員	社外監査役
小宮山 澄枝	社外取締役 監査等委員	社外監査役
多喜田 二郎	社外取締役 監査等委員	社外取締役

### 3. 退任予定取締役

(2018年7月28日開催予定の第22回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
石井 俊之	—	取締役事業開発担当副社長
羽山 純	—	取締役

以上