



2025年1月23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 小島 新  
(コード番号：3139 東証プライム市場)  
問合せ先 IR広報部長 石黒 裕子  
(TEL. 03-6281-9752)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年1月23日開催の臨時取締役会において、役員人事に関して以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員人事は、2025年2月26日開催予定の第27期定時株主総会および当該株主総会後に開催予定の取締役会を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 役員人事

##### (1) 取締役の異動（2025年2月26日付）

氏名	新役職名	現役職名
阿部 孝史	専務取締役 アジア事業管掌 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長	取締役 アジア事業管掌 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長

##### (2) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	新役職名	現役職名
三浦 元久 (再任)	取締役会長 社長補佐	取締役会長 経営全般、内部監査室・品質アセスメント室担当 指名・報酬諮問委員会委員
小島 新 (再任)	代表取締役社長 経営全般、内部監査室・品質アセスメント室担当 指名・報酬諮問委員会委員	代表取締役社長
分銅 健二 (再任)	取締役副社長 社長補佐、管理部門・海外事業管掌、経営戦略部門担当 兼 コーポレートスタッフ部門長 指名・報酬諮問委員会委員	取締役副社長 社長補佐、管理部門・海外事業管掌、経営戦略部門担当 兼 コーポレートスタッフ部門長

氏名	新役職名	現役職名
阿部 孝史 (再任)	<u>専務取締役</u> アジア事業管掌 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長	<u>取締役</u> アジア事業管掌 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長
木幡 智徳 (新任)	<u>取締役</u> 営業管掌 兼 チーズ事業本部長	<u>上席執行役員</u> 営業管掌 兼 チーズ事業本部長
池田 泰弘 (再任)	社外取締役 <u>指名・報酬諮問委員会委員長</u>	社外取締役 <u>指名・報酬諮問委員会委員</u>

(3) 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職名	現役職名
阿部 公昭 (再任)	取締役 監査等委員 (常勤)	同左
齊藤 裕子 (新任)	<u>社外取締役 監査等委員</u> <u>指名・報酬諮問委員会委員</u>	顧問
寶賀 寿男 (再任)	社外取締役 監査等委員	同左
藤川 裕紀子 (新任)	<u>社外取締役 監査等委員</u>	—

(監査等委員である新任取締役候補者の略歴)

氏名 (生年月日)	略歴	
<small>さいとう ひろこ</small> 齊藤 裕子 (1961年12月29日生)	1985年4月	ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社
	1997年8月	Sony Pictures Entertainment Inc., Corporate Communications, Director
	2001年10月	ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 広報センターコーポレート広報部課長
	2004年6月	同社ブランド戦略部統括課長
	2008年12月	同社ブランド戦略部担当部長
	2015年6月	ユニゾホールディングス(株) 顧問
	2015年7月	同社執行役員
		ユニゾ不動産(株) 取締役ビル営業第三部長
	2016年6月	ユニゾホールディングス(株) 常務取締役 兼 常務執行役員
	2018年4月	個人事業主として開業 (現任)
	2023年6月	(株)Ubicom ホールディングス社外取締役 (現任)
	2024年9月	当社顧問 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴	
ふじかわ ゆきこ 藤川 裕紀子 ( 戸籍上の氏名 : こばやし ゆきこ 小林 裕紀子 ) (1965年3月16日生)	1988年10月 1992年3月 1998年6月 2000年7月 2004年12月 2012年1月 2013年3月 2020年6月	中央新光監査法人入所(最終名称:みずず監査法人) 公認会計士登録 金融監督庁(現金融庁)検査部金融証券検査官 藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現任) 税理士登録 税理士法人会計実践研究所代表社員(現任) 星野リゾート・リート投資法人監督役員(現任) 相鉄ホールディングス(株) 社外取締役(現任)

(4) 退任予定

氏名		現役職名
原 直史	任期満了により退任	社外取締役 監査等委員 指名・報酬諮問委員会委員長
坂本 裕子	任期満了により退任	社外取締役 監査等委員

以 上