



平成 29 年 11 月 14 日

各 位

会社名 株式会社ロックオン
代表者名 代表取締役社長 岩田 進
(コード番号：3690) 東証マザーズ
問合せ先 経営企画部長 赤澤 洋樹
(TEL 03-3289-5051)

役員の変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、平成 29 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議する新任取締役候補者ならびに取締役の変動について、下記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、新任の監査等委員である取締役候補者に関しては、監査等委員会の同意を得ております。

記

1. 監査等委員である取締役の新任 (平成 29 年 12 月 22 日付)

氏 名	新役職	現役職
大久保 丈二	取締役 監査等委員	—

大久保丈二氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。大久保丈二氏の略歴等については別紙 1 のとおりです。

2. 取締役の変動 (平成 29 年 12 月 22 日付)

氏 名	新役職	現役職
椎木 茂	取締役	取締役 監査等委員

椎木茂氏は、同日付で監査等委員である取締役を辞任する予定です。

3. 取締役の退任 (平成 29 年 12 月 22 日付)

氏 名	現役職
福田 博一	取締役 副社長

福田博一氏は、任期満了により退任予定です。

以上

監査等委員である取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
大久保 丈二 (昭和22年1月27日)	昭和45年2月 プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所	一株
	平成元年7月 プライスウォーターハウス パートナー	
	平成元年7月 青山監査法人代表社員	
	平成4年7月 プライスウォーターハウスコンサルタント 株式会社常務取締役	
	平成7年7月 同社常務取締役CFO	
	平成14年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス 株式会社常務取締役	
	平成15年2月 公認会計士事務所開業	
	平成25年6月 株式会社シグマクス監査役 平成28年6月 同社取締役(監査等委員)(現任)	

以上