



2021年5月12日

各位

会社名 株式会社 ラック
代表者名 代表取締役社長 西本 逸郎
(JASDAQ・コード番号: 3857)
問合せ先 執行役員 総務・法務部長
丹代 武
電 話 03 - 6757 - 0107

取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月23日開催予定の第14回定時株主総会に付議する、取締役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
かわしも りゅういちろう 川下 竜一郎	取締役	(執行役員 経営戦略領域担当 経営戦略推進部長)
ささき みちひろ 佐々木 通博	社外取締役	—
むらぐち かずたか 村口 和孝	社外取締役	—

2. 補欠監査役候補者

氏名	新職	現職
おおはし おさむ 大橋 修	補欠監査役	—

3. 2021年6月23日開催の定時株主総会、取締役会終了後予定の役員体制

取締役 計9名

高梨 輝彦	取締役会長（再任）
西本 逸郎	代表取締役社長（再任）
船引 裕司	取締役（再任）
川下 竜一郎	取締役（新任）
村井 純 ^{※1}	社外取締役（再任）
中谷 昇 ^{※1}	社外取締役（再任）
佐々木 通博 ^{※1}	社外取締役（新任）
村口 和孝 ^{※1}	社外取締役（新任）
土屋 奈生	取締役（再任）

※1 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

監査役 計3名

伊藤 信博	常勤監査役
石原 康人 ^{※2}	社外監査役
蜂屋 浩一 ^{※2}	社外監査役

※2 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

補欠監査役 計1名

大橋 修	補欠監査役（新任）
------	-----------

以上