

2024年2月16日

各 位

会 社 名 r a k u m o 株式会社
 代 表 者 名 代表取締役社長CEO兼COO 御手洗 大祐
 (コード：4060 東証グロース)
 問 合 せ 先 取締役CFO 西村 雄也
 (TEL 050-1746-9891)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年2月16日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役選任議案について、2024年3月26日開催予定の当社第20回定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。なお、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者の選任について

(1) 取締役候補者

現在の取締役全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の取締役4名（うち社外取締役1名）の選任を付議するものです。

氏 名	選任後の役職（予定）	新任・重任
御 手 洗 大 祐	代表取締役社長CEO兼COO	重 任
石 田 和 也	取締役CTO プロダクト部長	重 任
石 曾 根 健 太	取締役CFO 経営管理部長	新 任
金 子 昌 史	社外取締役	新 任

※ 現取締役である西村雄也氏及び樋口理氏は、第20回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任いたします。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
石 曾 根 健 太 (1987年5月18日)	2013年2月 有限責任 あずさ監査法人入所 2016年8月 公認会計士登録 2022年1月 当社入社 経営管理部長 2023年7月 株式会社アイヴィジョン取締役（現任） 2024年1月 当社執行役員経営管理部長（現任）	—

【取締役候補者とした理由】

石曾根健太氏を取締役候補者とした理由は、同氏が公認会計士としての監査法人における幅広い経験と、会計及び財務における豊富な知見を有しており、当社入社以来、経営管理部長として当社グループ全般における経営管理に尽力してまいりました。この経験を当社グループの経営や取締役会の意思決定に反映していただくことを期待し、新たに選任をお願いするものであります。

氏名 (生年月日)	略 歴	所 有 する 当社の株式数
金子昌史 (1986年5月20日)	2009年4月 JPモルガン証券株式会社入社 2015年4月 株式会社ストライプインターナショナル入社 2018年6月 株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向 2023年12月 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 ディレクター (現任)	—
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>金子昌史氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらをもとに経営全般の観点から、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、新たに選任をお願いするものであります。</p> <p>また、同氏の選任が承認された場合には、報酬委員会の委員として役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p>		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 金子昌史氏は、社外取締役候補者であります。
3. 金子昌史氏は、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社のディレクターであり、同社は当社と資本業務提携を行っております。
4. 金子昌史氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、保険料は全額当社が負担しておりますが、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。

2. 監査役候補者の選任について

(1) 監査役候補者

現在の監査役全員（3名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、下表に記載の監査役3名（うち社外監査役3名）の選任を付議するものです。

氏 名	選任後の役職（予定）	新任・重任
秦 美 佐 子	常勤社外監査役	重 任
野 ぐち よし なり 口 蒼 成	社外監査役	重 任
なか の れい や 中 野 玲 也	社外監査役	新 任

※ 現監査役である江嶋孝二氏は、第20回定時株主総会の終結の時をもって任期満了に伴い監査役を退任いたします。

(2) 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
中野玲也 (1984年8月17日)	2011年12月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2012年1月 森・濱田松本法律事務所入所 2019年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2019年12月 株式会社Amazia社外取締役（現任） 2022年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任）	—
【社外監査役候補者とした理由】 中野玲也氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏が弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。 なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。		

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中野玲也氏は、社外監査役候補者であります。
3. 中野玲也氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、保険料は全額当社が負担しておりますが、故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。

以 上