

平成 30 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 ラクスル株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝
(コード：4384、東証マザーズ)
問合せ先 取締役 CFO 永見 世央
(TEL. 03-6632-9048)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 10 月 18 日開催予定の第 9 期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件
第 2 号議案 社外監査役選任の件
第 3 号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

2. 取締役候補者

氏 名	役 職	備 考
松本 恭攝	代表取締役社長CEO	再 任
永見 世央	取締役CFO	再 任
田部 正樹	取締役CMO	再 任
福島 広造	取締役COO	再 任
泉 雄介	取締役CTO	再 任
朝倉 祐介	取締役	再 任
玉塚 元一	取締役	再 任

(注) 朝倉祐介氏及び玉塚元一氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

3. 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略 歴
宇都宮 純子 (昭和 46 年 6 月 21 日生) 戸籍及び商業登記上 の氏名 森田 純子 0 株	平成 12 年 4 月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所
	平成 19 年 10 月 株式会社東京証券取引所出向
	平成 23 年 11 月 宇都宮総合法律事務所開設
	平成 24 年 6 月 株式会社スタートトゥデイ監査役 (現任)
	平成 25 年 4 月 株式会社ソラスト監査役 (現任)
	平成 25 年 9 月 株式会社アドベンチャー取締役 (現任)
	平成 30 年 2 月 宇都宮・清水・陽来法律事務所開設 パートナー (現任)

4. 新任社外監査役選任の理由

当社は、経営体制及びガバナンス機能の一層の強化を図ることを目的として、社外監査役1名を増員し4名体制とするため、新たに社外監査役候補を選任することといたしました。宇都宮純子氏は弁護士として、企業法務に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと考えており、同氏を社外監査役候補者といたします。

なお、本株主総会を経て正式決定の後、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

5. 取締役及び監査役の報酬額改定について

当社の取締役の報酬額は、平成28年10月27日開催の第7回定時株主総会において年額1億円以内、監査役の報酬額は、平成29年6月30日開催の臨時株主総会において年額2千万円以内とそれぞれ承認されております。

取締役の報酬額については当社の株式上場に伴う取締役責務の増大、他社水準、これまでの支給実績等を総合的に勘案し、年額3億円以内（うち社外取締役分3千万円以内）と改定する議案を本株主総会に付議いたします。

また、監査役の報酬額についても監査役の責務の増大、経営体制強化のための監査役の増員等を総合的に勘案し、監査役の報酬額を年額5千万円以内と改定する議案を本株主総会に付議いたします。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

現在の取締役は7名（うち社外取締役2名）、監査役は3名（うち社外監査役3名）ですが、第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は7名（うち社外取締役2名）、監査役は4名（うち社外監査役4名）となります。

以 上