



平成29年9月26日

各 位

会社名 株式会社 ライトオン
代表者名 代表取締役社長 横内 達治
(コード：7445 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 藤原 祐介
(TEL：029-858-0321)

新任取締役・新任社外取締役候補者 及び新任監査役候補者の選任 並びに監査役の退任に関するお知らせ

当社は、平成29年9月26日開催の取締役会において、新任取締役候補者1名、新任社外取締役候補者2名及び新任監査役1名の選任、並びに監査役1名の退任について、平成29年11月17日開催予定の当社第38回定時株主総会への付議を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. 新任取締役候補者の選任

(1) 新任取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社株式の数
かわ さき じゅん べい 川 崎 純 平 (昭和55年3月6日生)	平成14年10月	当社入社	1,000株
	平成23年8月	当社執行役員経営企画部長	
	平成28年3月	当社執行役員業務改革室長	
	平成29年6月	当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長	
	平成29年8月	当社執行役員経営企画本部副本部長兼業務改革室長 兼Eコマース部長(現任)	

(注) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

(2) 選任の理由

経営体制の一層の強化を図るため。

2. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社株式の数
ます やま ひろし 増 山 弘 (昭和 29 年 7 月 5 日生)	昭和 53 年 4 月	株式会社常陽銀行入行	一株
	平成 10 年 6 月	同行日高支店長	
	平成 11 年 10 月	同行融資審査部次長	
	平成 13 年 11 月	同行融資審査部副部長兼企業経営支援室長	
	平成 16 年 6 月	同行営業統括部長	
	平成 18 年 6 月	同行研究学園都市支店長	
	平成 19 年 6 月	同行執行役員研究学園都市支店長	
	平成 21 年 6 月	同行常務執行役員東京営業部長	
	平成 24 年 6 月	同行常務執行役員営業本部副本部長	
	平成 25 年 6 月	常陽地域研究センター理事長	
	平成 29 年 8 月	株木建設株式会社取締役常務執行役員 (現任)	
た だ ひとし 多 田 斎 (昭和 30 年 6 月 29 日生)	昭和 53 年 4 月	野村証券株式会社入社	一株
	平成 11 年 6 月	同社取締役	
	平成 15 年 4 月	同社常務取締役	
	平成 15 年 6 月	同社常務執行役	
	平成 18 年 4 月	同社専務執行役	
	平成 20 年 10 月	同社執行役兼専務 (執行役員)	
	平成 21 年 4 月	同社執行役副社長	
	平成 22 年 6 月	同社執行役副社長兼営業部門 CEO	
	平成 23 年 4 月	同社 COO 兼執行役副社長	
	平成 24 年 4 月	同社取締役兼執行役会長	
	平成 24 年 8 月	同社常任顧問	
	平成 25 年 4 月	株式会社野村総合研究所顧問	
	平成 25 年 6 月	株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長	
	平成 25 年 12 月	株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長	
	平成 27 年 4 月	株式会社 DSB 情報システム代表取締役会長	
	平成 27 年 12 月	株式会社 DSB ソーシング代表取締役会長	
	平成 28 年 2 月	株式会社だいこう証券ビジネス指名報酬諮問委員会委員	
平成 28 年 4 月	株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長		
平成 29 年 4 月	株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役		
平成 29 年 6 月	同社相談役 (現任)		

(注) 候補者と会社との間には特別な利害関係はありません。

多田斎氏は、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あります。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、新たに社外取締役を2名選任し、3名に増員することといたしました。

増山弘氏は株式会社常陽銀行およびその関連会社において、また多田斎氏は野村證券株式会社およびその関連会社においてそれぞれ要職を歴任し、様々な業種の数多くの経営者と関わりながら経済の振興、活性化に力を尽くされてきました。両氏は幅広い見識と経験を有しており、当社の経営全般に対して提言を頂くことで経営体制の更なる強化・充実を図ることができるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

3. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位		所有する 当社株式の数
みうらのりゆき 三浦 憲之 (昭和36年12月28日生)	昭和63年12月	日本電気三栄(現日本アビオニクス株式会社)入社	10,300株
	平成6年2月	当社入社	
	平成19年10月	当社管理部長	
	平成20年11月	当社取締役	
	平成27年8月	当社管理本部長兼管理部長	
	平成28年11月	当社執行役員管理部長(現任)	

(注) 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

4. 監査役の退任

西川 初雄

(注) 平成29年11月17日開催予定の第38回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以上