



2019年10月8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 川崎 純平  
(コード：7445 東証第一部)  
問合せ先 管理本部長 西納 大介  
(TEL：029-858-0321)

## 新任社外取締役候補者の選任並びに取締役の退任 及び監査役の退任に関するお知らせ

当社は、2019年10月8日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者1名の選任について、2019年11月28日開催予定の当社第40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. 新任社外取締役候補者の選任

##### (1) 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、女性の社外取締役を選任することといたしました。

中澤 歩氏は、弁護士としての豊富な経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。

##### (2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴等

| 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                  | 略 歴      |                               |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------|
| なか ざわ あゆみ<br>中 澤 歩<br>(昭和54年3月31日生) | 2005年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会)<br>福田・近藤法律事務所入所 |
|                                     | 2007年3月  | 平出法律事務所(現平出・高橋法律事務所)入所        |
|                                     | 2013年2月  | 中澤法律事務所 設立所長(現任)              |

(注) 中澤歩氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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. 取締役の退任

### (1) 退任する取締役

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 取締役副会長    | 横内 達治                   |
| 取締役店舗統括部長 | 石田 淳一 (退任後も当社店舗統括部長を継続) |
| 取締役商品本部長  | 和泉 崇 (退任後も当社商品本部長を継続)   |
| 社外取締役     | 増山 弘                    |

### (2) 退任理由

任期満了による退任

### (3) 退任予定

2019年11月28日開催予定の第40回定時株主総会終結の時

## 3. 監査役の退任

### (1) 退任する監査役

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 常勤監査役 | 大友 博雄 (退任後は当社人事総務部長に就任) |
|-------|-------------------------|

### (2) 退任理由

任期満了による退任

### (3) 退任予定

2019年11月28日開催予定の第40回定時株主総会終結の時

以 上