



2024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 藤 原 祐 介  
(コード番号7445 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 大 友 博 雄  
(TEL : 029-858-0321)

### 役員人事及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事及び委任型執行役員制度の導入について決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### I. 役員人事

当社は、本日開催の取締役会において、2024年11月29日開催予定の第45回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）での承認を前提として、役員人事について内定いたしました。

##### 1. 取締役候補者

(本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
藤原 祐介	代表取締役 営業本部長	代表取締役社長 営業本部長
大友 博雄	取締役 管理本部長	同左
多田 斎	社外取締役	同左
中澤 歩	社外取締役	同左

※ 藤原祐介氏及び多田斎氏は、株式会社 W&D インベストメントデザインによる当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が成立した後に退任する予定です。また、藤原祐介氏の退任に伴って当社取締役に就任する大峯伊索氏（下記3. ご参照）は、取締役会の決議により当社代表取締役として選任される予定です。なお、本公開買付けの詳細については、当社が本日付で公表した「株式会社 W&D インベストメントデザインによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明、有限会社藤原興産を割当予定先とする第三者割当による新株式発行、並びに主要株主である筆頭株主及び支配株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 監査役候補者

(本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
平出 晋一	社外監査役	同左

※ 平出晋一氏及び永井俊博氏（現任）は、本公開買付けが成立した後に退任する予定です。

## 3. 補欠取締役候補者

(本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
大峯 伊索	補欠取締役	—
廣橋 清司	補欠取締役	—

※ 大峯伊索氏は、藤原祐介氏が実際に当社取締役を退任した場合には、当該退任に伴い、当社取締役就任に就任する予定です。また、上記1. のとおり、大峯伊索氏は、当社取締役就任した後、取締役会の決議により当社代表取締役として選任される予定です。

※ 廣橋清司氏は、多田斎氏が実際に当社取締役を退任した場合には、当該退任に伴い、当社取締役就任に就任する予定です。

## 4. 補欠監査役候補者

(本定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
上田 千秋	補欠社外監査役	—
山下 理夫	補欠社外監査役	—

※ 上田千秋氏及び山下理夫氏は、平出晋一氏及び永井俊博氏が実際に当社監査役を退任した場合には、当該退任に伴い、当社社外監査役に就任する予定です。

## II. 委任型執行役員制度の導入

### 1. 委任型執行役員制度導入の目的

当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離するとともに、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的に、従来の雇用型執行役員制度に替えて、新たに委任型執行役員制度を導入いたします。

### 2. 委任型執行役員制度の概要

- ① 取締役は執行役員を兼務できるものといたします。
- ② 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものといたします。
- ③ 執行役員の選任及び解任は取締役会で決定いたします。

### 3. 委任型執行役員制度導入予定日

2024年11月29日

#### 4. 執行役員の人事

氏名	新役職名	現役職名
大峯 伊索	社長執行役員	—
平松 修吉	執行役員	—
木本 勇	執行役員	—

※ 大峯伊索氏、平松修吉氏、木本勇氏以外の執行役員の人選につきましては、本定時株主総会終了後の取締役会で正式決定される予定です。

※ 本定時株主総会において、執行役員の中から執行役員社長を選任するために必要な定款変更に係る議案を上程し、その承認を得ることを予定しておりますが、詳細につきましては、今後開催する当社取締役会において決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上