



2023年4月14日

各 位

会 社 名 株式会社リンガーハット  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 佐々野 諸延  
(コード：8200 東証プライム 福証)  
問合せ先 常務取締役 小田 昌広  
(TEL. 03-5745-8611)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年5月23日開催予定の第59期定時株主総会に取締役5名及び監査役1名の選任に関する議案を付議すること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。

また、当社連結子会社であるリンガーハット開発株式会社及び株式会社ミヤタにつきまして、下記のとおりとなりますことをあわせてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任について

現取締役5名は、第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。

#### 【取締役候補者】

氏 名	新任・再任	選任後の役職（予定）
佐々野 諸延	再任	代表取締役社長兼 CEO
福原 扶美勇	再任	代表取締役専務
小田 昌広	再任	常務取締役
川崎 享	再任	社外取締役
金子 美智子	再任	社外取締役

#### 2. 監査役候補者の選任について

監査役渡邊佳昭氏は、第59期定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任する予定となっております。つきましては、新任監査役1名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
佐藤 英之	新任	社外監査役

【新任監査役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略歴	
佐藤 英之 (1959年7月26日)	1983年4月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 入行
	2007年4月	株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 築地支社長
	2008年11月	同行新宿支社長
	2011年6月	三菱総研DCS株式会社 常務執行役員
	2016年12月	同社監査役

【新任監査役候補者選任の理由】

佐藤英之氏は、大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しております。また、当社と異なる業種であるITソリューション会社にて常務執行役員及び監査役を歴任されていることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とともにガバナンス向上に資する人財と判断したため、社外監査役候補といたしました。

なお、同氏は東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとして指定し、届け出る予定であります。

3. リンガーハット開発株式会社（2023年5月22日付）

氏名	新役職	現役職
田中 晃造	代表取締役社長兼株式会社 リンガーハット執行役員	株式会社リンガーハット執行役員

※現代表取締役社長の山口雅彦は、任期満了に伴い退任いたします。

4. 株式会社ミヤタ（2023年5月22日付）

氏名	新役職	現役職
小田 昌広	代表取締役社長兼株式会社 リンガーハット常務取締役	株式会社リンガーハット常務取締役

※現代表取締役社長の宮田正一は、任期満了に伴い退任いたします。

以上