



2024年8月9日

各 位

会 社 名 リリカラ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 山田 俊之
(コード番号9827)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役専務執行役員コーポレート本部長 平山 雅也
電 話 03-3366-7845

役員の変動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、新任取締役の選任につきましては、2024年9月18日開催予定の当社臨時株主総会において、正式に決定される予定であります。

新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
岡田 卓哉 (1975年10月4日生)	1999年4月 株式会社バルス（現株式会社フランフラン）入社 2007年6月 株式会社ティーケーピー入社 2023年3月 同社常務執行役員（現任）	一株
高木 寛 (1965年1月2日生)	1989年4月 株式会社日本債券信用銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行 2005年9月 イーバンク銀行株式会社（現楽天銀行株式会社）入社 2008年2月 イートラスト信託株式会社入社 2009年6月 同社代表取締役社長 2011年7月 株式会社ティーケーピー入社 2023年3月 同社執行役員内部監査室長（現任）	一株

以 上

<参考> 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の体制

2024年9月18日開催予定の当社臨時株主総会及び取締役会後の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の体制は、下記を予定しております。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	新役職名	現役職名
山田 俊之	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長執行役員
末松 博貴	取締役副社長執行役員	取締役副社長執行役員
平山 雅也	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
原 伸	取締役常務執行役員	取締役常務執行役員
岡田 卓哉	取締役【新任】	—
高木 寛	取締役【新任】	—
石原 一裕	取締役（社外）	取締役（社外）

2. 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
伊東 亜矢子	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
菅 弘一	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
原井 武志	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
増子 文明	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）

以上