



2025年2月28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、本件につきましては、2025年3月28日開催予定の当社第84回定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
渋谷 守浩 (1966年6月18日生)	1986年9月 渋谷木材工業株式会社(現株式会社渋谷) 取締役	一株
	2008年11月 株式会社渋谷 代表取締役社長	
	2013年5月 株式会社エスクリ 執行役員 建築・内装事業担当	
	2013年6月 同社 取締役兼専務執行役員 建築・内装事業担当	
	2015年6月 同社 代表取締役副社長	
	株式会社渋谷 代表取締役会長	
	2016年4月 株式会社エスクリ 代表取締役社長兼最高執行責任者	
	SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社 代表取締役会長	
	2020年4月 株式会社渋谷 代表取締役会長兼社長(現任)	
2020年7月 株式会社エスクリ 代表取締役社長 CEO(現任)		
2024年6月 SHIBUTANI エステート・パートナーズ株式会社 代表取締役会長兼社長(現任)		

新任監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
坂本 晋 (1964年8月16日生)	1988年3月 株式会社丸井(現株式会社丸井グループ) 入社 2013年4月 株式会社丸井グループ 総務部広報室長 2018年10月 株式会社マルイファシリティーズ 取締役設備事業本部長 2021年4月 同社 取締役環境・フードコート事業本部長 2022年4月 株式会社エイムクリエイツ常勤監査役(現任)	一株
内田 るみ子 (1977年10月12日生)	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所) 入所 2006年8月 ボールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 入所 2009年3月 ニューヨーク州弁護士登録 2013年8月 三宅坂総合法律事務所 入所 2015年1月 同所 パートナー(現任)	一株

補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴	所有株式数
菅 弘一 (1964年4月18日生)	1994年4月 検事任官 2007年4月 弁護士登録 2008年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授(現任) 2009年4月 ソルテ総合法律事務所パートナー 2020年1月 虎ノ門第一法律事務所開設・同所パートナー(現任) 2020年6月 天馬株式会社社外取締役監査等委員 2023年3月 当社取締役監査等委員(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

2025年3月28日開催予定の当社第84回定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
高木 寛	取締役執行役員	取締役執行役員
岡田 卓哉	取締役	取締役
渋谷 守浩	取締役（社外）【新任】	—

2. 監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
原井 武志	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
坂本 晋	取締役監査等委員（常勤）【新任】	—
内田るみ子	取締役監査等委員（社外）【新任】	—

3. 補欠の監査等委員である取締役

氏名	新役職名	現役職名
菅 弘一	補欠取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）

4. 退任取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名	退任日
石原 一裕	取締役（社外）	2025年3月28日

現取締役（社外）の石原一裕氏は、2025年3月28日開催予定の当社第84回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

5. 退任取締役監査等委員

氏名	現役職名	退任日
菅 弘一	取締役監査等委員（社外）	2025年3月28日
伊東亜矢子	取締役監査等委員（社外）	
増子 文明	取締役監査等委員（社外）	

現取締役監査等委員（社外）の菅弘一氏、伊東亜矢子氏、増子文明氏は、2025年3月28日開催予定の当社第84回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。なお、菅弘一氏は、上記のとおり補欠の監査等委員である取締役の候補者となっております。

以上