



平成 27 年 2 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ラックランド
代表者名 代表取締役社長 望月 圭一郎
(コード番号 9612 東証 2 部)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 天明 恒男
(TEL. 03-3377-9331 (代表))

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記の通り、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、本件は、平成 27 年 3 月 27 日開催予定の当社第 45 期定時株主総会における各取締役選任議案の承認、及び総会終了後の取締役会における決議を経て正式決定する予定であります。

記

1. 新経営体制と今後の取り組み

当社は設立以来、「商空間創りを通じ、皆の笑顔をつくりだすこと」を目的として商空間の総合サービス業を行ってまいりました。当社は第 45 期から海外事業にも積極的に取り組み、更なるサービスの向上に努めております。これを更に推進すべく、新たな経営体制として事業の業容拡大に伴うガバナンスの強化とともに、永年の証券業界での豊かな識見や経験に基づく助言・提案を行っていただけるものと判断し社外取締役の選任と、メンテナンス事業及び管理本部の体制強化を目的として、各本部管掌の取締役を選任致しました。

2. 役員の変動（平成 27 年 3 月 27 日付）

(1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
なかやま れいこ 中山 礼子 (昭和 34 年 4 月 2 日生)	昭和 58 年 4 月 株式会社日本合同ファイナンス (現株式会社ジャフコ) 入社 平成 9 年 1 月 丸三証券株式会社入社 平成 12 年 3 月 同社 投資情報部長 平成 16 年 10 月 同社 引受部長 平成 20 年 10 月 株式会社リブテック入社 同社 取締役 平成 21 年 2 月 同社 取締役 管理本部長 平成 25 年 3 月 同社 取締役 退任	一株

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
すずき けんたろう 鈴木 健太郎 (昭和 28 年 10 月 18 日生)	昭和 55 年 10 月 当社入社 平成 7 年 4 月 当社 経理部次長 平成 11 年 4 月 当社 経営管理室 室長代理 平成 12 年 9 月 当社 管理本部 業務部長代理 平成 15 年 9 月 当社 管理本部 経理部長 平成 16 年 2 月 当社 執行役員 管理本部長補佐 平成 19 年 5 月 当社 執行役員 社長室室長 平成 20 年 9 月 当社 執行役員 内部監査室長	19,400 株
ごうない よしじゅ 郷内 好壽 (昭和 31 年 1 月 15 日生)	昭和 53 年 4 月 当社入社 平成 22 年 1 月 当社 CSサポート部長 平成 23 年 5 月 当社 執行役員 CSサポート部長 平成 27 年 1 月 当社 執行役員 CSサポート本部長	8,000 株

(3) 退任予定監査役

高田 紘郎 (現 監査役)

以上