



平成27年9月29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 横内 達治
(コード：7445 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 三浦 憲之
(TEL：029-858-0321)

新任社外取締役候補者及び新任監査役候補者の選任 並びに監査役の退任に関するお知らせ

当社は、平成27年9月29日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者1名及び新任監査役1名の選任について、平成27年11月18日開催予定の当社第36回定時株主総会への付議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。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役を選任することといたしました。

小濱裕正氏は、小売業界における経営経験を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただけるものと判断し、選任いたしました。

(2) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴等

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|----------------------------------|----------------------|--|
| こはまひろまさ 小濱裕正 (昭和16年3月12日生) | 昭和40年4月 | 株式会社主婦の店ダイエー(現株式会社ダイエー)入社 |
| | 平成9年5月 | 株式会社ダイエー専務取締役 |
| | 平成12年9月 | 株式会社カスミ顧問 |
| | 平成13年5月 | 株式会社カスミ代表取締役副社長 |
| | 平成14年3月 | 株式会社カスミ代表取締役社長 |
| | 平成22年3月 | 株式会社カスミ代表取締役会長(現任) |
| | 平成23年10月 | 株式会社ワンダーコーポレーション取締役会長(現任) |
| | 平成27年3月 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社代表取締役会長(現任) |
| 平成27年5月 | マックスバリュ関東株式会社取締役(現任) | |

(注) 小濱裕正氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任監査役候補者の氏名及び略歴等

| 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位 | |
|---|--------------|---------------------------------------|
| おお とも ひろ お 大 友 博 雄 (昭和 34 年 10 月 25 日生) | 昭和 57 年 4 月 | 兼松江商株式会社 (現兼松株式会社) 入社 |
| | 平成 11 年 10 月 | 兼松繊維株式会社 (現フォワード・アパレル・トレーディング株式会社) 入社 |
| | 平成 13 年 2 月 | 当社入社 商品生産部長 |
| | 平成 19 年 10 月 | 当社内部監査室長 |
| | 平成 23 年 9 月 | 当社執行役員人材開発部長 |
| | 平成 27 年 8 月 | 当社執行役員内部監査室長 (現任) |

(注) 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

3. 監査役の退任

織田和志

(注) 平成 27 年 11 月 18 日開催予定の第 36 回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

以 上