



平成 28 年 4 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ラピーヌ**
代表者名 代表取締役社長 青井康弘
[コード番号 8143 東証 第2部]
問合せ先 執行役員社長室長 尾崎史照
(TEL 06-6358-2256)

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 11 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 68 回定時株主総会においてご承認いただくことを前提として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりますが、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議いたします監査等委員会設置会社移行後の取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日別途公表しております「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
市川 雅邦	代表取締役会長	同左
青井 康弘	代表取締役社長	同左
北 博成	取締役 常務執行役員	同左
寺嶋 修	取締役 常務執行役員	同左
伴野 孝幸	取締役 常務執行役員	同左
西 信子	取締役（社外）	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
新野 孝弘（新任）	取締役 常勤監査等委員	経営統括本部副本部長
中野 裕士	取締役 常勤監査等委員（社外）	常勤監査役（社外）
藤田健二郎	取締役 監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 退任予定の監査役

氏名	現役職
大岡 宗作	常勤監査役

※平成 28 年 5 月 26 日開催予定の第 68 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定。

以 上