



平成 29 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 松 谷 昌 樹
役 職 氏 名 (コード番号 8918 東証第一部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 管 理 部 長 佐 瀬 雅 昭
電 話 番 号 0 4 5 - 3 4 5 - 7 7 7 8 (代 表)

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、本日開催の取締役会において、平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会での「定款一部変更の件」の承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内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および定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

（平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
まつ たに まさ き 松 谷 昌 樹	代表取締役社長	同左
さ せ まさ あき 佐 瀬 雅 昭	常務取締役 管理部長	同左
わた なべ たかし 渡 部 隆	取締役 経営企画部長	同左
かん だ たけ し 神 田 威 志	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 5 月 25 日開催予定の第 21 回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
さいとう もりんど 齊藤 守人	監査等委員 (社外)	常勤監査役
いがらし けいじ 五十嵐 啓二	監査等委員 (社外)	監査役
おおはた としのぶ 大畑 俊信	監査等委員 (社外)	(新任)

3. 退任予定監査役 (平成 29 年 5 月 25 日付)

氏名	現役職名
ひらい きよし 平井 清志	監査役 (社外)

以上