



平成 30 年 4 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社リンガーハット
代表者名 代表取締役社長 秋本 英樹
(コード：8200、東証第 1 部、福証)
問合せ先 取締役管理部担当 小田 昌広
(Tel 03-5745-8611)

監査役辞任および補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査役選任の議案を、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の第 54 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 補欠監査役候補者の選任について

社外監査役上野守生氏は、平成 30 年 5 月 24 日開催予定の第 54 期定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。つきましては、新たに社外監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、社外監査役渡邊佳昭氏は、社外監査役上野守生氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される同社外監査役の任期が満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

新任社外監査役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
わたなべ よしあき 渡邊 佳昭 (昭和 27 年 10 月 10 日)	昭和 51 年 4 月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱 UFJ 銀行） 入行
	平成 18 年 3 月 三菱 UFJ メリルリンチ PB 証券株式会社 (現三菱 UFJ モルガン・スタンレーPB 証券株式会社) 代表取締役
	平成 27 年 6 月 日本酒類販売株式会社常勤監査役（現任）

※渡邊佳昭氏につきましては、大手銀行において長年銀行業務に従事され、会計に関する高度な知見を有しており、また証券会社の代表取締役や当社と異なる業種の会社において経営者及び常勤監査役を歴任されていることから、中立・公正な視点からの監査の実効性強化とともにガバナンス向上に資する人財と判断したため、社外監査役候補といたしました。

なお、同氏は東京証券取引所および福岡証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとして同取引所に届け出る予定であります。

2. 辞任予定監査役（平成 30 年 5 月 24 日付）

現社外監査役 上野 守生

以上