

2019年1月15日

各位

会社名 株式会社ラクト・ジャパン 代表者 代表取締役社長 三浦 元久 (コード番号:3139 東証一部) 問合せ先 I R広報部長 分銅 健二 (TEL,03-6281-9752)

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年1月15日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに役員人事について、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、本代表取締役の異動および役員人事については、2019年2月26日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

- 1.代表取締役会長の異動
- (1) 異動内容 退任 八住 繁 (代表取締役会長)
- (2) 異動理由 任期満了に伴う経営体制変更のため。 ※ なお、八住 繁氏は退任後、当社顧問に就任予定です。
- 2.取締役の異動
- (1) 異動内容退任 髙木 伸行 (社外取締役)
- (2) 異動理由

2019 年 2 月 26 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

3.監査役の異動

(1) 新任監査役候補者の選任

本日開催の取締役会において、新任監査役候補者を決定いたしました。 なお、本選任につきましては、2019年2月26日開催予定の定時株主総会の承認を 経て正式に決定する予定です。

① 新任監査役候補者 寶賀 寿男(社外監査役) 坂本 裕子(社外監査役)

② 就任日 2019年2月26日

※上記監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

新任監査役候補者の略歴

| (生年月日) 株式数 1969年7月 大蔵省 (現財務省) 入省 1989年6月 国税庁酒税課長 1992年6月 大蔵省 (現財務省) 理財局 国有財産総括課長 1993年6月 富山県副知事 1995年7月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大茂官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 返官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業給合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 1988年3月 公認会計士登録 (最終名称:みすず監査法人) | 利住監査仅候補有の畸歴 氏名 | 略歴 | | 当社所有 |
|---|-------------------|---------------------------|--------------------|------|
| 1969年7月 大蔵省 (現財務省) 入省 一株 1989年6月 国税庁酒税課長 1992年6月 大蔵省 (現財務省) 理財局 国有財産総括課長 1993年6月 大蔵省 (現財務省) 理財局 国有財産総括課長 1993年6月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | · | <u> РП ДЕ.</u> | | |
| 1989年6月 国税庁酒税課長 1992年6月 大蔵省 (現財務省) 理財局 国有財産総括課長 1993年6月 加州 大蔵省 (現財務省) 理財局 国有財産総括課長 1995年7月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大政省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 改官 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | (工干月日) | 1060 年 7 日 | 十歲岁(租財務宏) A 宏 | |
| (1946年4月17日生) 1992年6月 大蔵省 (現財務省) 理財局 国有財産総括課長 1993年6月 富山県副知事 1995年7月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | | | 1/K |
| 1993年6月 1993年6月 1993年6月 富山県副知事 1995年7月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大臣官房審議官 (関税局担当) 大政省 (現財務省) 退官 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業給合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | 寶賀 寿男 | | | |
| 1993 年 6 月 富山県副知事 1995 年 7 月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996 年 7 月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997 年 7 月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998 年 7 月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998 年 7 月 中小企業信用保険公庫理事 1999 年 7 月 中小企業給合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003 年 10 月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005 年 4 月 同風会法律事務所(現任) 1984 年 10 月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988 年 3 月 公認会計士登録 2001 年 7 月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1992 中 0 月 | | |
| 1995年7月 大蔵省 (現財務省) 理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業給合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | (1946年4月17日生) | 1000 Æ C B | | |
| たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | | | |
| 1996年7月 大蔵省 (現財務省) 東京税関長 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所(現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (1954年7月30日生) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1995年7月 | | |
| 東京税関長 1997年7月 大蔵省(現財務省) 大臣官房審議官(関税局担当) 1998年7月 大蔵省(現財務省)退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所(現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1000 / 5 | | |
| 1997年7月 大蔵省 (現財務省) 大臣官房審議官 (関税局担当) 1998年7月 大蔵省 (現財務省) 退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (1954年7月30日生) 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1996年7月 | | |
| 大臣官房審議官(関税局担当) 1998年7月 大蔵省(現財務省)退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所(現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (1954年7月30日生) 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 100 5 F 5 B | | |
| 1998年7月 大蔵省(現財務省)退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所(現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1997年7月 | | |
| 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所(現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (1954年7月30日生) (最終名称:みすず監査法人) | | | | |
| 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所(現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 坂本 裕子 (1954年7月30日生) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | | | |
| 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (1954年7月30日生) 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | | | |
| 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所 (現任) 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (最終名称:みすず監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1999年7月 | | |
| 2005 年 4 月 同風会法律事務所(現任) 1984 年 10 月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) (最終名称:みすず監査法人) 1988 年 3 月 公認会計士登録 (1954 年 7 月 30 日生) 2001 年 7 月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | | | |
| 1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 (1954年7月30日生) 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | , | 弁護士登録・田辺総合法律事務所 | |
| (最終名称:みすず監査法人) 坂本 裕子 (1954年7月30日生) (最終名称:みすず監査法人) 1988年3月 公認会計士登録 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 2005年4月 | 同風会法律事務所(現任) | |
| 坂本 裕子1988年3月 公認会計士登録(1954年7月30日生)2001年7月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | | 1984年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | 一株 |
| (1954年7月30日生) 2001年7月中央青山監査法人代表社員 (最終名称:みすず監査法人) | さかもと ひろこ | | (最終名称:みすず監査法人) | |
| (最終名称:みすず監査法人) | 坂本 俗丁 | 1988年3月 | 公認会計士登録 | |
| | (1954年7月30日生) | 2001年7月 | 中央青山監査法人代表社員 | |
| | | | (最終名称:みすず監査法人) | |
| 2006年6月 みずず監査法人埋事 | | 2006年6月 | みすず監査法人理事 | |
| 2007 年 7 月 監査法人 A & A パートナーズ | | 2007年7月 | 監査法人A&Aパートナーズ | |
| 代表社員(現パートナー)(現任) | | | 代表社員 (現パートナー) (現任) | |
| 2011年11月 税理士登録 | | 2011年11月 | 税理士登録 | |
| 2013年6月 株式会社小森コーポレーション | | 2013年6月 | 株式会社小森コーポレーション | |
| 社外監査役 (現任) | | | 社外監査役 (現任) | |

(2) 退任予定監査役

山本 和夫(社外監査役) 鈴木 康司(社外監査役)

(3) 異動の理由

2019年2月26日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

4.補欠監査役の選任

(1)選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役を 1 名選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者 (2019年2月26日付予定)

有賀 美典

※上記補欠監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

新任補欠監査役候補者の略歴

| 氏名 | 略歴 | | 当社所有 |
|---------------|----------|------------------|------|
| (生年月日) | | | 株式数 |
| | 1989年10月 | 中央新光監査法人 | 一株 |
| ありが よしのり | | (最終名称:みすず監査法人) | |
| 有賀 美典 | 1994年3月 | 公認会計士登録 | |
| (1964年7月19日生) | 1995年10月 | プライスウォーターハウスクーパ | |
| | | ース LLP | |
| | 2000年9月 | 中央青山監査法人 | |
| | | (最終名称:みすず監査法人) | |
| | 2001年4月 | 中央青山監査法人代表社員 | |
| | 2004年9月 | 公認会計士有賀美典事務所(現任) | |
| | 2004年9月 | 税理士酒巻敬二事務所 | |
| | 2005年1月 | 税理士登録 | |
| | 2011年9月 | アクティビア・プロパティーズ投資 | |
| | | 法人監督役員(現任) | |
| | 2013年1月 | 税理士有賀美典事務所(現任) | |
| | 2016年6月 | 株式会社アキレス社外監査役 | |
| | | (現任) | |

(ご参考)

2019年2月26日以降の役員体制は下記を予定しております。

| 役職 | 氏名 |
|---------|--------|
| 代表取締役社長 | 三浦 元久 |
| 取締役 | 前川 昌之 |
| 取締役 | 鋤納 康治 |
| 取締役(社外) | 相馬 義比古 |
| 取締役(社外) | 原 直史 |
| 常勤監査役 | 鎌倉 喜一郎 |
| 監査役(社外) | 寶賀 寿男 |
| 監査役(社外) | 坂本 裕子 |

以上