



平成 31 年 4 月 12 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 佐々野 諸延
(コード：8200、東証第1部、福証)
問合せ先 常務取締役 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、令和元年5月24日開催予定の第55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

常勤監査役内田智明氏は、令和元年5月24日開催予定の第55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、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、候補者植木知彦氏は、監査役内田智明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、選任後の監査役会において常勤監査役に選定される予定であります。

新任監査役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴
植木 知彦 (昭和 35 年 8 月 9 日)	昭和 61 年 9 月 当社入社 平成 21 年 5 月 リンガーハット開発株式会社監査役（現任） 平成 22 年 5 月 浜勝株式会社監査役 平成 25 年 3 月 経理チーム部長 平成 27 年 3 月 経理チーム参与（現任） 平成 31 年 3 月 リンガーフーズ株式会社監査役（現任） 株式会社ミヤタ監査役（現任）

※植木知彦氏は、長年当社および当社連結子会社の経理会計業務や、グループの経営計画立案にも携わり、会計や企業経営に関する高度な知見と豊富な経験を有していることから、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、監査役候補といたしました。

2. 辞任予定監査役（令和元年5月24日付） 現常勤監査役 内田智明

以 上