



2019年6月7日

各 位

会 社 名 株式会社ロック・フィールド
代表者名 代表取締役会長 岩田 弘三
(コード番号 2910 東証1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 伊澤 修
(TEL 078-435-2800)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019年6月7日開催の取締役会において、2019年7月25日開催予定の当社第47回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 氏名 | 現在の役職名等 |
|------------------------|--------------------------|
| いわた こうぞう 岩田 弘三 (再任) | 代表取締役会長 |
| ふるつか たかし 古塚 孝志 (再任) | 代表取締役社長 |
| ほそみ としひろ 細見 俊宏 (再任) | 専務取締役 販売本部、物流システム本部管掌 |
| いざわ おさむ 伊澤 修 (再任) | 常務取締役 管理本部長 |
| えんどう ひろし 遠藤 宏 (再任) | 取締役 販売本部長 |
| なかの かんじ 中野 勘治 (再任) | 社外取締役 独立役員 |
| かどかみ たけし 門上 武司 (再任) | 社外取締役 独立役員 |
| まつむら 松村 はるみ (新任) | — |

(注1) 松村はるみ氏は新任の社外取締役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を予定しております。

2. 監査役候補者

| 氏名 | 現在の役職名等 |
|----------------------|---------|
| おか ごろう 岡 吾郎 (再任) | 常勤監査役 |
| みと かずや 三戸 一弥 (新任) | — |

(注1) 三戸一弥氏は新任の社外監査役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を予定しております。

(注2) 現監査役の石村孝男氏は第47回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

3. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

| | | |
|---------------------------------|----------|--|
| まつむら 松村 はるみ (1954年3月25日生) | 1976年4月 | 株式会社西武百貨店 (現株式会社そごう・西武) 入社 |
| | 2004年6月 | 株式会社アンリ・シャルパンティエ (現株式会社シュゼット) 代表取締役 |
| | 2008年7月 | 当社取締役就任 |
| | 2011年7月 | 株式会社住生活グループ (現株式会社LIXILグループ) 上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 株式会社LIXIL 常務執行役員 広報・宣伝担当 兼 CSR・環境戦略担当 当社取締役退任 |
| | 2013年6月 | 株式会社LIXILグループ 執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 兼 コーポレートコミュニケーション部長 株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当 |
| | 2016年11月 | 株式会社LIXILグループ 執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 CHRO 兼 CRE本部管掌 |
| みと かずや 三戸 一弥 (1958年9月3日生) | 1978年7月 | 兵庫県警入庁 |
| | 2017年3月 | 兵庫県養父警察署長 |
| | 2019年3月 | 兵庫県警退職 |

以上