

各 位

会 社 名 ラクセル株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝  
 (コード：4384、東証第一部)  
 問合せ先 取締役 CFO 永見 世央  
 (TEL. 03-6629-4893)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年10月27日開催予定の第11回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

2. 取締役候補者

| 氏 名   | 役 職        | 備 考   |
|-------|------------|-------|
| 松本 恭攝 | 代表取締役社長CEO | 再 任   |
| 永見 世央 | 取締役CFO     | 再 任   |
| 田部 正樹 | 取締役CMO     | 再 任   |
| 福島 広造 | 取締役COO     | 再 任   |
| 泉 雄介  | 取締役CTO     | 再 任   |
| 玉塚 元一 | 社外取締役      | 再 任   |
| 宮内 義彦 | 社外取締役      | 再 任   |
| 小林 賢治 | 社外取締役      | ※(新任) |

※新任取締役候補者の氏名及び現職

| 氏 名<br>(生年月日)         | 現 職             |
|-----------------------|-----------------|
| 小林 賢治<br>(1978年5月11日) | シニフィアン株式会社 共同代表 |

小林賢治氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上