



2021年1月22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 石黒 裕子  
(TEL. 03-6281-9752)

### 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年2月25日開催予定の当社第23期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2021年2月25日開催予定の当社第23期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
三浦 元久	代表取締役社長	同左
前川 昌之	取締役	同左
鋤納 康治	取締役	同左
阿部 孝史	取締役	上席執行役員 事業開発本部長
小島 新	取締役 Lacto Asia Pte Ltd. 社長	上席執行役員 Lacto Asia Pte Ltd. 社長
相馬 義比古	社外取締役	同左

(注) 相馬 義比古氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

## 2. 監査等委員である取締役の候補者

(2021年2月25日開催予定の当社第23期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
山田 真一	取締役 監査等委員 (常勤)	上席執行役員 コーポレートスタッフ部門長
原 直史	社外取締役 監査等委員	社外取締役
寶賀 寿男	社外取締役 監査等委員	社外監査役
坂本 裕子	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 原 直史氏、寶賀 寿男氏及び坂本 裕子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

## 3. 退任予定監査役

(2021年2月25日開催予定の当社第23期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
鎌倉 喜一郎	常勤監査役	—
寶賀 寿男	社外監査役	社外取締役 監査等委員
坂本 裕子	社外監査役	社外取締役 監査等委員

4. 新任取締役候補者（現在監査役である者を除く。）の略歴

氏 名	略 歴	
阿部 孝史	1991年4月 1998年12月 2013年4月 2016年4月 2018年4月 2020年3月 2020年4月	株式会社東食 入社 当社 入社 当社チーズ事業本部長 当社執行役員チーズ事業本部長 当社執行役員営業部門統括 当社上席執行役員営業部門統括 当社上席執行役員営業部門統括 兼 事業開発本部長
小島 新	1994年4月 1999年4月 2014年4月 2016年4月 2016年9月 2020年3月	株式会社東食 入社 当社 入社 当社乳原料第一本部長 当社執行役員乳原料第一本部長 当社執行役員 兼 Lacto Asia Pte Ltd. 社長 当社上席執行役員 兼 Lacto Asia Pte Ltd. 社長
山田 真一	1979年4月 2012年9月 2013年3月 2015年4月 2020年3月	株式会社東食 入社 当社 入社 当社管理本部長 当社執行役員コーポレートスタッフ部門長 当社上席執行役員コーポレートスタッフ部門長

以 上