



2021年1月25日

各 位

会 社 名 株式会社 **ラピ-ヌ**
代表者名 代表取締役社長 青井康弘
[コード番号 8143 東証 第2部]
問合せ先 取締役常務執行役員経営統括本部長 尾崎史照
(TEL 06-6946-3600)

取締役の異動及び辞任に関するお知らせ

下記のとおり取締役の異動を行いましたので、お知らせいたします。
また、下記の通り、当社取締役が辞任することとなりましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の異動 (2021年1月14日付)

氏 名	新役職名	現役職名
寺島 修	(株)ベルラピカ代表取締役社長	取締役 専務執行役員 営業本部長 兼 第三事業部長 兼 (株)ベルラピカ代表取締役社長

※寺島 修は2021年1月14日付で当社の取締役及び執行役員を辞任いたしました。

※(株)ベルラピカは当社100%子会社であります。

2. 取締役の辞任

(1) 辞任した取締役

監査等委員である取締役 中野 裕士

(2) 辞任年月日

2021年1月9日

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(4) その他

上記監査等委員である取締役（以下「監査等委員」という。）の辞任により、当社監査等委員の員数に欠員が生じております。上記監査等委員は、会社法第346条第1項の定めにより、監査等委員としての職責・義務を有しております。

後任の監査等委員の候補者の人選につきましては、職責を鑑み人選には慎重に選定を行い、2021年2月26日開催予定の臨時株主総会にて、選任の決議をお願いする予定です。

以 上