



2021年2月19日

各 位

会 社 名 r a k u m o株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役社長CEO 御手洗 大祐  
 (コード番号：4060 東証マザーズ)  
 問 合 せ 先 取締役CFO経営管理部長 西村 雄也  
 (TEL 050-1746-9891)

## 新任社外取締役候補者の選任及び社外取締役の退任に関するお知らせ

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任につき下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年3月29日開催予定の当社第17回定時株主総会への付議事項であり、同総会での承認可決をもって正式に決定される予定であります。

また、2021年3月29日開催予定の第17回定時株主総会終結の時をもって、社外取締役1名が退任することになりましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任社外取締役候補者の選任について

##### (1) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
樋 口 理 (1962年10月28日)	1985年4月 ソニー株式会社入社 1990年9月 ロータス株式会社(現 日本アイ・ピー・エム株式会社)入社 1998年9月 株式会社デジタルガレージ入社 1999年6月 株式会社インフォシーク(現 楽天株式会社)入社 2000年4月 株式会社アットマーク・アイティ(現 アイティメディア株式会社)取締役 2000年8月 ジャパン・スタートアップス株式会社 取締役 2005年6月 ティアック株式会社 取締役 2006年5月 アーキタイプ株式会社 取締役 2006年6月 ティアック株式会社 常務取締役 2006年6月 インフォテリア株式会社(現 アステリア株式会社)取締役 2007年6月 アイティメディア株式会社 監査役 2014年3月 株式会社まぐまぐ 取締役 2018年1月 アーキタイプ株式会社 監査役(現任) 2018年10月 株式会社ローカルフォリオ 社外取締役(現任)	—

- (注) 1. 樋口理氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 樋口理氏は、社外取締役候補者であります。また、同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、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
3. 樋口理氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

4. 当社は、2020年9月以降の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、役員賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。樋口理氏の選任が承認された場合、同氏は被保険者に含まれることとなります。保険料は全額会社が負担しております。故意または重過失に起因する損害賠償請求は上記保険契約により填補されません。

(2) 社外取締役候補者とした理由

情報通信業界を中心に各社の取締役及び監査役を歴任されており、その豊富な経験と幅広い見識のもとに当社から独立した立場で、当社の経営に対して適切な助言、監督をいただけるものと判断したためであります。

(3) 就任予定日

2021年3月29日

2. 社外取締役の退任について

(1) 退任する取締役

社外取締役 吉川剛史

(2) 退任予定日

2021年3月29日開催予定の当社第17回定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

(3) 退任の理由

一身上の都合による辞任であります。

以 上