



2021年9月10日

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（定款の一部変更等）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10月21日開催予定の第12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. 第1号議案 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

持続的な成長の実現と中長期の企業価値の向上に向け、適切なりスクテイクを支えるガバナンス体制を構築し、取締役会全体における多様性を確保するため。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下の通りです。

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第16条 (条文省略)	第1条～第16条 (現行どおり)
(取締役の員数) 第17条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>8名以内</u> とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。	(取締役の員数) 第17条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、 <u>10名以内</u> とする。 2 (現行どおり)
第18条～第39条 (条文省略)	第18条～第39条 (現行どおり)

(3) 日程

定款一部変更のための株主総会開催日 2021年10月21日(予定)  
 定款一部変更の効力発生日 2021年10月21日(予定)

2. 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者

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
水島 壮太	取締役CPO	新 任
宮内 義彦	社外取締役	再 任
小林 賢治	社外取締役	再 任
村上 由美子	社外取締役	新 任

(2) 新任取締役候補者の氏名及び現職

氏 名 (生年月日)	現 職
水島 壮太 (1980年9月30日)	ラクスル株式会社 執行役員CPO RAKSUL VIETNAM COMPANY LIMITED CEO デジタル庁 CPO
村上 由美子 (1965年2月6日)	MPower Partners Fund L.P. ゼネラルパートナー 株式会社大和証券グループ本社 社外取締役

村上由美子氏は、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。

(3) 退任予定取締役

(2021年10月21日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏 名	現 役 職
玉塚 元一	社外取締役

3. 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

(1) 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	役 職	備 考
森 尚美	社外取締役 監査等委員	再 任
琴坂 将広	社外取締役 監査等委員	再 任
宇都宮 純子	社外取締役 監査等委員	再 任

以 上