

2022年2月10日

各 位

会社名	光ビジネスフォーム株式会社		
代表者名	代表取締役社長	松本 康宏	
(コード)	3948)		
問合せ先	常務取締役管理本部長	大宮 健	
(TEL)	03-3348-1432)		

### 役員を選任・異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、下記の通り役員を選任・異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件の選任・異動につきましては、2022年3月30日開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 新任取締役（社外）候補者の選任

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
おがわ まみこ 小河 満美子 (1965年8月24日生)	2007年11月 みずほ銀行狛江支店長 2010年10月 同行ダイレクトバンキングセンター所長 2014年4月 同行石神井支店長 2017年4月 同行新松戸支店長 2020年6月 みずほファクター(株)ファクタリング事務部長 (現在に至る)

(注) 1. 小河満美子氏は新任の社外取締役候補者であります。

2. 小河満美子氏はみずほ銀行の支店長ほか、みずほフィナンシャルグループの要職を長年に亘り歴任し、財務・会計・内部統制に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、さらに女性の視点から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。

3. 社外取締役候補者である小河満美子氏の選任が承認された場合、同氏は東京証券取引所が規定する一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる判断要素のいずれにも該当しないことから独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また当社は同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。

## 2. 監査役（社外）の異動

### (1) 新任監査役候補者の氏名・略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
たばた とおる 田端 達 (1960年4月28日生)	2007年4月 大和証券エスエムビーシー(株) 金融市場商品部長 2009年4月 大和証券エスエムビーシー(株) 金融市場部長 2010年1月 大和証券キャピタル・マーケット(株) 金融市場部長 2010年10月 大和証券キャピタル・マーケット(株) ストラクチャード・プロダクト部長 2012年4月 大和証券(株) ストラクチャード・プロダクト部長 2016年4月 (株)大和ネクスト銀行 取締役 2021年3月 (株)大和ネクスト銀行 取締役 退任 (現在に至る)

(注) 1. 田端達氏は、新任の社外監査役候補者であります。

2. 田端達氏は、大和証券グループ会社の役員等を長年に亘り経験し、財務および会計に関する相当程度の専門的知見を有しておりますので、社外監査役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。

3. 社外監査役候補者である田端達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423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。

### (2) 退任する監査役の氏名

氏名	事由
くらもと きんや 倉本 勤也	任期満了

以上