



2022年5月13日

各位

会社名 株式会社 ラック
代表者名 代表取締役社長 西本逸郎
(コード番号：3857 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 丹代武
電 話 03-6757-0100

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月22日開催予定の第15回定時株主総会に付議する、取締役、監査役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件については、2022年6月22日開催の定時株主総会および同総会後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役

高梨 輝彦	取締役会長 (再任)
西本 逸郎	代表取締役社長 (再任)
船引 裕司	取締役 (再任)
川下 竜一郎	取締役 (再任)
村井 純 ^{※1}	社外取締役 (再任)
中谷 昇 ^{※1}	社外取締役 (再任)
佐々木 通博 ^{※1}	社外取締役 (再任)
村口 和孝 ^{※1}	社外取締役 (再任)
土屋 奈生	取締役 (再任)

※1 会社法第2条第15号に規定する社外取締役。

2. 監査役

伊藤 信博	常勤監査役 (再任)
石原 康人 ^{※2}	社外監査役 (非改選)
蜂屋 浩一 ^{※2}	社外監査役 (非改選)

※2 会社法第2条第16号に規定する社外監査役。

社外監査役2名は、任期の途中であるため、非改選です。

3. 補欠監査役

大橋 修	補欠監査役
------	-------

以上