

2022年5月18日

会社名 株式会社 ラクス
代表者名 代表取締役社長 中村 崇則
(コード番号：3923 東証プライム)
問い合わせ先 取締役 戦略企画部長 松嶋 祥文
(TEL 050-8880-3200)

新任社外取締役候補者選任のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第22期定時株主総会に、新任社外取締役の選任議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社外取締役候補者として選任する理由

斉藤氏は弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社の社外監査役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的な知見からの助言が期待され、当社の社外取締役としての職責を果たせるものと判断し、新任の社外取締役候補者といたしました。

2. 就任予定日

2022年6月24日

3. 社外取締役候補者の氏名、略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 |
|-----------------------|--|
| 斉藤 鈴華 (1980年2月7日生) | 2007年9月 小笠原国際総合法律事務所 入所 2008年10月 外務省国際法局 入局(任期付) 2009年10月 小笠原六川国際総合法律事務所 復帰 2012年2月 原子力損害賠償紛争解決機構 入構(嘱託) 2012年9月 イスラエル、エジプト海外赴任 2018年1月 小笠原六川国際総合法律事務所 復帰 2021年5月 株式会社 grooves 社外監査役(現任) 2022年2月 あみた総合法律事務所 経営参画 2022年4月 一般社団法人未来構想会議 理事(現任) |

※斉藤鈴華氏の戸籍上の氏名は幸森鈴華であります。

(注) 斉藤氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が社外取締役として選任が承認された場合、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。

以上