



2022年5月20日

各位

会社名 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 江見 朗
(コード番号:6082 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長 渡邊 一正
(TEL. 03-5444-3625)

役員の変動および監査等特命役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2022年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変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、本件は2022年6月24日開催予定の第21期定時株主総会において正式に決定される予定です。併せて監査等特命役員制度の導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 新任社外取締役（監査等委員）候補者（2022年6月24日付）

氏名	略歴
齋藤 正夫 (1952年11月19日生)	1976年10月 昭和監査法人（現：EY 新日本有限責任監査法人）入所 1980年4月 公認会計士登録 1981年6月 齋藤正夫公認会計士事務所 代表（現任）

(2) 退任予定取締役（監査等委員）（2022年6月24日付）

氏名	役職
清野 敏彦	取締役（監査等委員）

※清野敏彦氏は退任後、監査等特命役員となります。

（ご参考）2022年6月24日開催予定の第21期定時株主総会後の役員体制（予定）

代表取締役社長	江見 朗
取締役副社長	松島 和之
取締役副社長	渡邊 一正
常務取締役	富板 克行
常務取締役	水谷 俊彦
常務取締役	赤木 豊
社外取締役（監査等委員）	瀧谷 啓吾
社外取締役（監査等委員）	岩部 成善
社外取締役（監査等委員）	齋藤 正夫

2. 監査等特命役員制度の導入

(1) 目的

監査等委員会の職務の補助を目的として監査等特命役員制度を導入いたします。

(2) 概要

①監査等特命役員の選任及び解任は、監査等委員会の同意を得た上で取締役会の決議により決定する。

②監査等特命役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度末までとする。

(3) 監査等特命役員制度の導入時期

2022年6月24日

(4) 監査等特命役員人事 (2022年6月24日付)

氏名	新職	現職
清野 敏彦	監査等特命役員	取締役 (監査等委員)

以上