

2022年11月22日

各位

上場会社名 株式会社 LIFULL  
 代表者名 代表取締役社長 井上 高志  
 (コード番号 2120 東証プライム)  
 問合せ先 執行役員グループ経営推進本部長 福澤 秀一  
 (TEL 03-6774-1603 )  
 (URL <https://lifull.com/ir/>)

## 取締役候補者の選任及び退任、監査役候補者の選任及び退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、下記の通り、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案について、2022年12月22日開催予定の第28回定時株主総会（以下、本総会）に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。本件については、本総会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

### 1. 取締役候補者

現任の取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図り、事業環境の変化に迅速に対応するため、1名を増員し、取締役8名の選任をお願いするものです。

氏名	役職	再任／新任
いのうえ たかし 井上 高志	代表取締役 社長執行役員	再任
いとう ゆうじ 伊東 祐司	取締役 執行役員 LIFULL HOME'S 事業本部長	再任
やまだ たかし 山田 貴士	取締役 執行役員 AI 戦略室長 LIFULL HOME'S 事業本部事業開発部長	再任
こばやし まさただ 小林 正忠	取締役（社外）	再任
なかお りゅういちろう 中尾 隆一郎	取締役（社外）	再任
おおくぼ かずたか 大久保 和孝	取締役（社外）	再任
きむら なおのり 木村 尚敬	取締役（社外）	新任
しみず てつろう 清水 哲朗	取締役（社外）	新任

中尾隆一郎氏及び大久保和孝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。また、木村尚敬氏及び清水哲朗氏は、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、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。

## 2. 新任取締役の氏名、略歴及び選任理由

氏名	略歴	選任理由
まむら なおのり 木村 尚敬	1988年12月 ベンチャー企業創業 1998年6月 日本NCR株式会社 ソリューションスペシャリスト 2001年9月 タワーズペリン東京支店 コンサルタント 2004年1月 アーサー・D・リトル(ジャパン)株式会社 マネージャー 2007年11月 株式会社経営共創基盤 ディレクター 2012年1月 同社 パートナー マネージングディレクター (現任) 2013年4月 学校法人グロービス経営大学院 教授 (現任) 2016年12月 益基譜管理諮詢(上海)有限公司 執行董事 2017年6月 サンデンホールディングス株式会社 社外取締役 株式会社モルテン 社外取締役 (現任) 2019年1月 益基譜管理諮詢(上海)有限公司 董事長兼総経理 (現任) 2021年6月 りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外取締役 (現任) 2022年8月 大学院大学至善館 特任教授 (現任)	長年にわたり経営改革、事業戦略分野に携わるとともに、国内外事業会社で経営幹部を歴任されており、経営管理全般に幅広い知識と経験を有しております。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。
	(重要な兼職の状況) 株式会社経営共創基盤 パートナー マネージングディレクター りらいあコミュニケーションズ株式会社 社外取締役	所有する当社株式数  一 株
しみず てつろう 清水 哲朗	1990年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現株式会社新生銀行) 入行 2001年12月 株式会社アイワイバンク銀行 (現株式会社セブン銀行) 入行 2006年2月 楽天株式会社 (現楽天グループ株式会社) 入社 2009年12月 ビットワレット株式会社 (現楽天 Edy 株式会社) へ出向 2012年3月 株式会社新生銀行入行 リテール業務部部長 2015年5月 同社 執行役員 個人部門 リテールバンキング本部長 2016年4月 同社 常務執行役員 個人総括グループ事業戦略副担当 2019年5月 ファイナンシャル・ジャパン株式会社 取締役会長 2019年6月 株式会社アプラスフィナンシャル代表 取締役社長 最高経営責任者 株式会社アプラス 代表取締役社長 社長執行役員 最高経営責任者 株式会社アプラスパーソナルローン 代表取締役社長 最高経営責任者 2021年4月 株式会社新生銀行 専務執行役員 個人ビジネスユニット長 シニアオフィサー グループ企画財務 グループ経営企画部 サステナビリティ企画担当 2021年7月 新生フィナンシャル株式会社 代表取締役社長 CEO 2021年7月 株式会社コトラ 社外取締役 (現任) 2022年4月 新生銀行グループ チーフサステナビリティオフィサー 2022年8月 合同会社 T2PLUS 代表社員 (現任) 2022年9月 マネックスグループ株式会社 常務執行役員 戦略企画室 (現任)	長年にわたり金融業界において勤務経験があり、同業界で取締役を歴任されております。その経歴を通じて培われた豊富な金融知識と見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。
	(重要な兼職の状況) マネックスグループ株式会社常務執行役員	所有する当社株式数  1,000 株

### 3. 監査役候補者

現任の監査役花井健氏が、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものです。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	役職	再任/新任
にしがき あつし 西垣 淳	監査役 (社外)	新任

西垣淳氏は、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、選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。

### 4. 新任監査役の氏名、略歴及び選任理由

氏名	略歴	選任理由
にしがき あつし 西垣 淳	1984年4月 株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行	長年にわたる金融業界における勤務経験の他、建設コンサルタント会社において経営幹部、取締役を歴任されました。その経歴を通じて培われた豊富な金融知識と見識を当社の経営監視・監査に活かしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものです。
	2004年5月 株式会社みずほ銀行 ビジネスソリューション部次長	
	2009年1月 同行 高田馬場支店長	
	2011年6月 同行 丸の内中央法人部部長	
	2013年1月 同行 渋谷中央第二部付審議役	
	2013年8月 株式会社オオバ 取締役企画本部長	
	2016年6月 同社 常務取締役 CFO 企画本部長	
	2020年8月 同社 常務取締役内部統制担当	
	2022年8月 日本都市整備株式会社 社外取締役 (現任)	
	2022年8月 近畿都市整備株式会社 社外取締役 (現任)	
2022年10月 公益財団法人東京都市づくり公社 経営企画担当参与 (現任)	所有する当社株式数	
	一 株	

### 5. 退任予定の取締役及び監査役

社外取締役の高橋理人氏は、任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任いたします。  
また、社外監査役の花井健氏は、本総会終結の時をもって退任いたします。

以 上