



2023年5月12日

各 位

会社名 株式会社ランドコンピュータ
代表者名 代表取締役社長 福島 嘉章
(コード番号：3924 東証プライム市場)
問合せ先 取締役経営管理本部長 奥野 文俊
(TEL) 03 (5232) 3046

取締役及び監査役候補者の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、指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、取締役および監査役選任の議案を、2023年6月27日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者の選任

取締役全員（7名）は、2023年6月27日に開催予定の第53回定時株主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、経営体制の強化のため1名増員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職
田村 秀雄	重任	代表取締役会長
福島 嘉章	重任	代表取締役社長
山村 敬一	重任	取締役常務執行役員
弘長 勇	重任	取締役執行役員 ビジネスイノベーション事業本部長
奥野 文俊	重任	取締役執行役員 経営管理本部長
秋田 一郎	重任	取締役
神津 信一	重任	取締役
木村 ひろみ	新任	

(注) 秋田一郎氏、神津信一氏、木村ひろみ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
木村 ひろみ (1959年12月4日生)	1982年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社) 入行 1985年4月 リテイル情報システム株式会社 入社 1986年10月 株式会社ニーズウェル 入社 2002年10月 同社 経営企画室長 2011年4月 同社 内部監査室長 2013年12月 同社 取締役経営企画室長 2020年12月 同社 取締役 執行役員・CC室担当 2022年3月 同社 退職 2022年4月 ペネトレイト・オブ・リミット株式会社 監査役(現任)

2. 監査役候補者の選任

監査役4名のうち佐藤由樹氏、品川知久氏、谷口典彦氏の3氏が、2023年6月27日に開催予定の第53回定時株主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、監査役3名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の付議につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者

氏名	選任の種別	現役職
廣瀬 利彦	新任	
品川 知久	重任	監査役
谷口 典彦	重任	監査役

(注) 廣瀬利彦氏、品川知久氏、谷口典彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

(2) 新任社外監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
廣瀬 利彦 (1961年6月12日生)	1984年4月 富士通株式会社入社 2016年4月 同社 金融システム事業本部長代理 2018年4月 株式会社滋賀富士通ソフトウェア (現富士通株式会社) 代表取締役社長 2020年4月 富士通株式会社 金融システム事業本部長代理 2021年4月 富士通株式会社 デジタルソリューション事業本部エグゼクティブディレクター 2022年8月 同社 富士通株式会社 退職

以上