



株式会社ランシステム



2023年5月17日

各位

会社名 株式会社ランシステム
代表者役職氏名 代表取締役社長 日高大輔
(コード番号:3326)

問い合わせ先 常務取締役 面高英雄
TEL 045-594-6411 (代)

役員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、取締役候補の選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件については2023年6月27日開催予定の第35期定時株主総会において、「取締役7名選任の件」、「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」が承認されることを経て決定する予定であります。

また、2023年6月27日付けで取締役1名が退任予定となりましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

| | 氏名 | 現職 |
|----|-------|---------|
| 再任 | 日高 大輔 | 代表取締役社長 |
| 再任 | 笠間 匠 | 専務取締役 |
| 再任 | 面高 英雄 | 常務取締役 |
| 再任 | 照井 則男 | 取締役 |
| 再任 | 中谷 健二 | 取締役（社外） |
| 再任 | 加藤 洋平 | 取締役（社外） |
| 再任 | 荒井 春奈 | 取締役（社外） |

2. 監査役の選任

| | 氏名 | 現職 |
|----|-------|---------|
| 再任 | 山本 安志 | 監査役（社外） |
| 再任 | 中藤 力 | 監査役（社外） |

3. 補欠監査役の選任

| | 氏名 | 現職 |
|----|-------|-------|
| 再任 | 佐野 高王 | 補欠監査役 |

4. 取締役の退任

| | 氏名 | 現職 |
|----|------|-----|
| 退任 | 東 英和 | 取締役 |

5. その他

第35期定時株主総会後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上