

2023年 11月 13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、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、2023年12月21日開催予定の「第29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

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、取締役1名の選任をお願いするものです。なお、取締役会の員数増員を含む定款の内容変更については、要件を確定次第、開示を行う予定です。

氏名	役職	再任／新任
宍戸 潔	取締役（社内）	新任

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
ししど きよし 宍戸 潔	(1956年12月24日生まれ) 1980年4月 三菱商事株式会社 入社 1998年1月 Mitsubishi International Steel Inc. (米国) 自動車部長 2006年3月 ビタミン C60 バイオリサーチ株式会社 代表取締役社長 2007年5月 東京工業大学 特任教授 2007年8月 三菱商事株式会社 事業開発部長 2011年1月 TRILITY Pty Ltd (豪州) 取締役経営計画担当執行役員 2016年4月 三菱商事株式会社 地球環境・インフラ事業グループ監査担当部長 2016年6月 当社 常勤社外監査役（現任） 重要な兼職の状況 —	三菱商事株式会社とその関連会社で経営幹部や代表取締役等を歴任されており、会社経営者として豊富な経験を有し、グローバルビジネスに精通しております。 また、2016年6月から当社の常勤社外監査役を務めており、当社の事業内容についても熟知し、実践的な見地から経営への助言や業務執行に対する監督を適切に行っていただきました。グローバルビジネス、ガバナンスに関する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、取締役として選任をお願いするものです。
	所有する当社の株式数	
		15,100 株

3. 監査役候補者

現任の監査役の宍戸潔氏が、前述の通り、監査役の退任を予定しておりますため、監査役 1 名の追加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
大隅 祥子*	監査役（常勤）	新任

*戸籍上の氏名は新井（あらい）祥子

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
おおすみ しょうこ 大隅 祥子	(1972年8月8日生まれ) 1996年8月 井川公認会計士事務所入所 1997年9月 株式会社パソナ入社 2008年9月 当社 入社 2009年4月 当社 管理本部財務部長 2014年4月 当社 内部監査室長 2018年4月 当社 内部統制部長 2019年12月 当社 内部統制部長 兼 内部監査室長（現任）	2008年9月に当社へ入社以降、財務部門の責任者を務めた後に、内部監査部門、内部統制部門を統括しており、財務及び会計、ガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。その専門知識と経験を当社の監査の充実に活かしていただくことを期待して、監査役としての選任をお願いするものです。
	重要な兼職の状況 —	所有する当社の株式数 —

【参考】2023年12月21日以降の当社の役員体制（予定）

上記以外の取締役及び監査役の異動につきましては、本日開示いたしました「取代表取締役の異動（追加選任）に関するお知らせ」及び「不動産投資領域の事業強化に向けた子会社設立に関するお知らせ」をご覧ください。

役職名	氏名
代表取締役会長	井上 高志
代表取締役社長執行役員	伊東 祐司
取締役	宍戸 潔
取締役	清水 哲朗
取締役執行役員	山田 貴士
社外取締役	小林 正忠
社外取締役	中尾 隆一郎
社外取締役	大久保 和孝
社外取締役	木村 尚敬
常勤監査役	大隅 祥子
社外監査役	中森 真紀子
社外監査役	松嶋 希会
社外監査役	西垣 淳