



2024年3月22日

各位

会社名 株式会社ライフコーポレーション
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩崎高治
(コード番号 8194 東証プライム)
問合せ先 執行役員
コンプライアンス本部長 石岡泰弘
(TEL : 03-6717-2550)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年5月23日開催予定の当社第69回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の候補者

(本年5月23日開催予定の当社第69回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
岩崎 高治	代表取締役社長執行役員	同左
森下 留寿	取締役専務執行役員	同左
角野 喬	取締役常務執行役員	同左
足立 純	取締役執行役員	執行役員
河野 宏子	社外取締役	同左
片山 隆	社外取締役	同左
多田 明弘	社外取締役	—

(注)足立 純氏および多田 明弘氏は新任の取締役候補者であります。

(注)河野 宏子氏、片山 隆氏、および多田 明弘氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役の候補者

(本年5月23日開催予定の当社第69回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	旧役職名
末吉 薫	取締役 監査等委員	監査役
成田 恒一	社外取締役 監査等委員	社外取締役
宮竹 直子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
水戸 重之	社外取締役 監査等委員	—

(注)末吉 薫氏、宮竹 直子氏および水戸 重之氏は新任の監査等委員である取締役の候補者であります。

(注)成田 恒一氏、宮竹 直子氏および水戸 重之氏は会社法第2条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 退任予定取締役および監査役

(本年5月23日開催予定の当社第69回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	旧役職名	(退任後役職名)
河合 信之	取締役常務執行役員	退任
矢矧 晴彦	社外取締役	退任
眞木 光夫	社外監査役	退任
塩野 光二	社外監査役	退任

以上