



2024年3月28日

各位

会社名 日本ルツボ株式会社
(登記上社名 日本増埒株式会社)
代表者名 代表取締役社長 西村 有司
(コード番号 5355 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役総務部長 岡本 聡
(TEL. 03-3443-5551)

当社社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者1名を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお本件は、2024年6月27日開催予定の第184回定時株主総会における選任決議をもって正式に決定される予定です。

記

新任社外取締役候補者

氏名	略歴	所有する当社株式数
おかまつ あきこ 岡松 暁子 (1971年7月6日生)	2002年4月 上智大学法学部助手 2002年7月 独立行政法人国立環境研究所 ポスドクフェロー 2006年4月 尚美学園大学総合政策学部 専任講師 2008年4月 法政大学人間環境学部 准教授 2013年4月 法政大学人間環境学部 教授(現任) 2014年12月 参議院外交防衛委員会調査室客員調査員(現任) 2015年4月 環境省参与(現任) 2019年12月 日本エネルギー法研究所研究委員(現任)	一株
候補者とした理由及び期待される役割の概要	岡松暁子氏は、大学教授として法律およびサステナビリティに関する専門知識及び知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監査等を期待し、同氏を社外取締役候補者として選任いたしました。なお、同氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件および当社が定める独立性基準を満たしており、新たに選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。	

以上