



2024年5月8日

各位

会社名 株式会社ラックランド  
代表者名 代表取締役 野村 裕之  
(コード番号: 9612 東証プライム)  
問合せ先 執行役員管理本部長 磯部 伸弘  
(TEL: 03-3377-9331 (代表))

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会決議において代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
のむら ひろゆき 野村 裕之	代表取締役	常務取締役 営業部門管掌
もちづき けいいちろう 望月 圭一郎	取締役	代表取締役社長 兼 設計本部長

#### 2. 異動年月日

2024年5月8日

#### 3. 異動の理由

当社は、2024年4月18日付「ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ」(以下「本お知らせ」といいます。)にてお知らせしましたとおり、同月12日、特別調査委員会より、本お知らせ記載の本件に関する調査報告書を受領し、今回の事態を真摯に受け止め、具体的な再発防止策を策定・実行し、内部統制及びガバナンス体制の強化に取り組むため、同月16日開催の取締役会においてガバナンス委員会を設置することを決議いたしました。

本件の発生及び上記ガバナンス委員会の答申の内容を踏まえ、本日付取締役会決議において当社常務取締役野村裕之氏を代表取締役とする体制変更を行うことを決議いたしました。

なお、本お知らせ記載のとおり、当社は、ガバナンス委員会を中心として速やかに具体的な再発防止策を決定し、公表する予定です。

4. 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式の数
野村 裕之 1942年3月7日生	1990年2月 当社入社 取締役営業部長 1995年3月 当社常務取締役 フードシステム関連事業部長 2007年1月 当社常務取締役 営業統括本部長 2012年1月 当社常務取締役 統括本部長補佐 2015年1月 当社常務取締役 統括本部営業管掌 2016年1月 当社常務取締役 営業本部長代行 2024年4月 当社常務取締役 営業部門管掌 2024年5月 当社代表取締役	15,000株

5. その他

当社は、2024年4月16日付「特別調査委員会の調査報告書公表に関するお知らせ」に記載のとおり、第54期（2023年12月期）有価証券報告書並びに過年度の有価証券報告書等及び決算短信等について、当該有価証券報告書の延長後の提出期限であります2024年6月14日までに提出する予定で対応を進めております。また、再発防止策等の提言を含む最終答申書をガバナンス委員会から受領した後に、当社取締役会にて新役員体制について審議の上、現在開催が延期されております次回の第54回定時株主総会に上程する予定としております。再発防止策、第54回定時株主総会の基準日及び開催日、新役員体制について決定しましたら、速やかにお知らせいたします。

株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(ご参考)

2024年4月18日付 「ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ」  
<https://ssl4.eir-parts.net/doc/9612/tdnet/2422959/00.pdf>

以 上