



2024年5月13日

各位

会社名 株式会社 ラック
代表者名 代表取締役社長 西本逸郎
(コード番号：3857 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 丹代武
電話 03-6757-0100

取締役および補欠監査役の候補者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、2024年6月25日開催予定の第17回定時株主総会に付議する、取締役および補欠監査役の候補者を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者

氏名	新職	現職
うしじま かつや 牛島 克弥	取締役	(常務執行役員 事業戦略領域担当)
ひぐち けん 樋口 健	取締役	—

2. 補欠監査役候補者

氏名	新職	現職
おおつか あきら 大塚 彰	補欠監査役	—

3. 2024年6月25日開催の定時株主総会、取締役会終了後予定の役員体制

取締役 計9名

高梨 輝彦	取締役会長（再任）
西本 逸郎	代表取締役社長（再任）
井深 円	取締役（再任）
牛島 克弥	取締役（新任）
村井 純 ^{※1}	社外取締役（再任）
佐々木 通博 ^{※1}	社外取締役（再任）
村口 和孝 ^{※1}	社外取締役（再任）
土屋 奈生	取締役（再任）
樋口 健 ^{※2}	取締役（新任）

※1 会社法第2条第15号に規定する社外取締役

※2 選任が承認された場合、その就任日は2024年8月1日を予定

監査役 計3名

伊藤 信博	常勤監査役
蜂屋 浩一 ^{※3}	社外監査役
関根 良太 ^{※3}	社外監査役

※3 会社法第2条第16号に規定する社外監査役

補欠監査役 計1名

大塚 彰	補欠監査役
------	-------

以上