



2024年8月7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))

第54回定時株主総会の招集、開催日及び株主総会の目的事項等の決定
並びに代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年6月28日付「第54回定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、第54回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）招集のための基準日を2024年7月17日と定めておりましたが、本日付の取締役会にて、下記のとおり、本定時株主総会の招集、開催日及び株主総会の目的事項並びに代表取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、本定時株主総会及び本定時株主総会閉会后に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 本定時株主総会の開催日時、開催場所及び目的事項について

(1) 開催日時

2024年8月30日（金）午前10時

(2) 開催場所

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号

住友不動産新宿グランドタワー5階 バルサール新宿グランド コンファレンスセンター

(3) 目的事項

報告事項

- 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第54期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
- 第4号議案 会計監査人選任の件

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

当社代表取締役 野村 裕之が、本定時株主総会の終結時をもって、任期満了により取締役を退任するため。

(2) 異動の内容について

氏名	新役職名	旧役職名
かさはら ひろかず 笠原 弘和	代表取締役社長	—
のむら ひろゆき 野村 裕之	—	代表取締役

(3) 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
かさはら ひろかず 笠原 弘和 1976年9月18日生	1998年3月 学校法人湘中央学園湘中央医学技術専門学校 入校 2003年3月 プライムマックス株式会社 入社 2012年6月 株式会社メッツ（現 株式会社きずな） 入社 2013年6月 同社 取締役 2017年2月 同社 代表取締役 2018年12月 株式会社イメージワン 取締役（監査等委員） 2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役 2021年2月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役 2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長（現任） 2024年6月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役（現任）	一株

(4) 新任代表取締役候補者とした理由

当社ガバナンス体制の抜本的な改善の観点から、代表取締役を社外から招聘することが望ましく、また、新任代表取締役候補者である笠原氏は、不適切な会計処理によって特設注意市場銘柄（現在の特別注意銘柄）に指定された企業の代表取締役として、当該企業の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の指定解除に貢献された経験を有し、かかる経験と見識に基づき、当社代表取締役として十分な役割を果たすことができると判断したため、同氏を同候補者として選任することといたしました。

(5) 異動年月日

2024年8月30日（予定）

(ご参考)

上記1.(3)に記載の決議事項 第1号議案及び第2号議案が可決された場合、当社役員一覧は次のとおりとなる予定であります。

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名
かさほら ひろかず 笠原 弘和 (1976年9月18日)	代表取締役社長	—
にしきおり まさと 錦 織 正人 (1968年6月26日)	取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者 (大阪・広島・福岡) 兼 海外本部副本 部長	取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者 (大阪・広島・福岡) 兼 海外本部副本 部長
いそべ のぶひろ 磯部 伸弘 (1973年8月10日)	取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長	執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長
おおはま ひさし 大濱 尚 (1970年1月4日)	取締役 工事本部長	執行役員 工事本部長
わかばやし かなめ 若林 要 (1962年5月8日) (※)	取締役	—
しげた しゅうごう 重田 秀豪 (1972年10月7日) (※)	取締役	—
はしもと まきお 橋本 真樹夫 (1962年11月15日) (※)	取締役(監査等委員)	—
ぬまい ひであき 沼井 英明 (1982年11月29日) (※)	取締役(監査等委員)	—
おおした よしひろ 大下 良仁 (1986年1月24日) (※)	取締役(監査等委員)	—
よこやま ともゆき 横山 友之 (1975年6月5日) (※)	取締役(監査等委員)	—

(※) 若林 要、重田 秀豪、橋本 真樹夫、沼井 英明、大下 良仁、及び横山 友之の各氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。

当該議案における各役員候補者の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	略歴
代表取締役社長	笠原 弘和	1998年3月 学校法人湘中央学園湘中央医学技術専門学校 入校 2003年3月 プライムマックス株式会社 入社 2012年6月 株式会社メッツ（現 株式会社きずな） 入社 2013年6月 同社 取締役 2017年2月 同社 代表取締役 2018年12月 株式会社イメージワン 取締役（監査等委員） 2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役 2021年2月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役 2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長（現任） 2024年6月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役（現任）
取締役 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡）兼 海外本部副本部長	錦織 正人	1994年6月 当社入社 フードシステム関連事業部 開発室配属 2006年9月 当社広域営業本部 大阪支店 副支店長 2007年1月 当社営業統括本部 大阪支店 支店長 2017年1月 当社子会社 協和電設株式会社 取締役（現任） 2017年8月 当社子会社 台湾樂地建築股份有限公司（現 台湾樂地建築室内裝修股份有限公司） 董事（現任） 2017年10月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役 2017年10月 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役 2018年3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 専務取締役 2020年3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役副社長 2020年3月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 2020年4月 当社海外本部 副本部長 2021年6月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部 副本部長 2023年3月 当社取締役 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部 副本部長 2024年5月 当社取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者（大阪・広島・福岡） 兼 海外本部 副本部長（現任） 2024年5月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長（現任） 2024年5月 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役社長（現任）
取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財務部長 兼 シナジー創出室長	磯部 伸弘	2015年6月 当社入社 CSサポート本部 食品事業部 食品設備課配属 2017年5月 当社シナジー創出室 室長 2017年5月 当社子会社 株式会社インフォレスト 取締役（現任） 2020年3月 当社管理本部 業務部 部門長 兼 シナジー創出室長 2023年4月 当社管理本部 業務部長 兼 財務部長 兼 シナジー創出室長 2024年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 財務部長 兼 シナジー創出室長（現任） 2024年5月 当社子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長（現任） 2024年5月 当社子会社 光電機産業株式会社 取締役（現任） 2024年5月 当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役（現任） 2024年5月 当社子会社 静清装備株式会社 取締役（現任） 2024年5月 当社子会社 光立興業株式会社 取締役（現任） 2024年5月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役（現任） 2024年5月 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役（現任） 2024年5月 当社子会社 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役（現任）

役職名	氏名	略歴
取締役 工事本部長	大濱 尚	2013年7月 当社入社 統括本部 大阪支店配属 2017年9月 当社工事本部 第3工事部 部門長 2022年7月 当社工事本部 第3工事部長 兼 PM推進部長 2023年8月 当社執行役員 工事本部長 (現任)
取締役	若林 要	1986年4月 株式会社日本長期信用銀行 (現 株式会社SBI新生銀行) 入行 1998年10月 株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役 2004年7月 株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役 2005年1月 株式会社日本レップ (現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役 2007年3月 ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役 2007年6月 株式会社日本レップ (現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役 アセットマネジ メント本部長 2008年6月 株式会社日本レップ (現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役プロパティマネジ メントディビジョン長 2008年6月 同社 取締役トレジャリーグループ統括 2009年6月 ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社 (現 グッドマンジャパンファン ズ株式会社) 取締役 2009年6月 株式会社日本レップ (現 グッドマンジャパン株式会社) 代表取締役社長 2009年8月 株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社長 2011年7月 かなえキャピタル株式会社 顧問 2011年10月 トオカツフーズ株式会社 取締役 2012年12月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社 (現 トーセイ・ロジ・マネジメ ント株式会社) 顧問 2013年1月 同社 代表取締役社長 2014年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役 (非常勤) 2014年11月 N A I ・ トーセイ ・ J A P A N株式会社 代表取締役社長 2018年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 専務取締役 2020年2月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社 (現 トーセイ・ロジ・マネジメ ント株式会社) 取締役 2020年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 2024年3月 株式会社若林 取締役 (現任)
取締役	重田 秀豪	1995年3月 株式会社電通 入社 1997年4月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 1998年6月 東果大阪株式会社 取締役 2001年5月 同社 代表取締役 2001年6月 株式会社インサイト 代表取締役 (現任) 2010年5月 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任 (現任) 2019年4月 株式会社100キャピタル 代表取締役 2020年3月 同社 取締役 (現任) 2021年6月 株式会社アルム 監査役
取締役 (監査等委員)	橋本 真樹夫	1986年4月 太平洋証券株式会社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 入社 1993年11月 株式会社守谷商会 入社 1996年8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役 2008年4月 日本アジア証券株式会社 (現 アイザワ証券株式会社) 入社 2016年10月 同社 引受部部长 2018年7月 同社 本店営業部コーポレートグループ部長 2021年9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問 2022年1月 DHD株式会社 設立 代表取締役 (現任) 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役 (監査等委員) (現任)

役職名	氏名	略歴
取締役 (監査等委員)	沼井 英明	2010年12月 弁護士登録 2014年6月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所 2016年2月 弁護士法人琴平総合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年6月 株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社ブラコー 社外監査役(現任) 2021年6月 バス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社RECOSSYS 社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社LIMNO 取締役(現任) 2023年6月 沼井総合法律事務所 代表弁護士(現任)
取締役 (監査等委員)	大下 良仁	2012年1月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年4月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所 2017年4月 東京地方裁判所 判事補 2019年4月 弁護士登録 2019年4月 弁護士法人琴平総合法律事務所 入所 2020年4月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役(現任) 2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役 2022年12月 太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 善国坂法律事務所 設立(現任)
取締役 (監査等委員)	横山 友之	2002年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年4月 デロイトトーマツFAS株式会社(現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社) 出向 2009年7月 横山経営会計事務所設立 同代表者(現任) 税理士登録 2011年5月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年7月 株式会社立飛ストラージラボ 非常勤執行役員(現任) 2019年3月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員(現任) 2021年7月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長(現任) 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員(現任) 2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 TRIBAWL株式会社 社外取締役(現任) 2022年5月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 2022年10月 株式会社BlueSeed 代表取締役(現任) 2023年3月 KAOPA株式会社 社外取締役(現任)

以上