



2024年10月15日

各 位

会社名 株式会社ラクト・ジャパン  
代表者 代表取締役社長 三浦 元久  
(コード：3139 東証プライム市場)  
問合せ先 I R広報部長 石黒 裕子  
(TEL. 03-6281-9752)

## 代表取締役の異動、役員人事および組織変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動、役員人事および組織変更について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. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社は1998年5月、乳原料を中心とした農産物、農産物加工品の専門商社として設立され、以来、事業拡大とともに経営体制の強化とガバナンスの充実を進めてまいりました。その結果、2017年9月に東京証券取引所市場第一部銘柄に指定され、2022年4月にはプライム市場銘柄となることができました。また、事業面においては、主要事業である乳原料・チーズ部門における輸入品の取引シェア拡大に加えて、新規事業である機能性食品原料部門の事業成長の基礎を築き、アジアにおいてもチーズ製造販売部門の着実な拡販などの成果を得ることができ、中期経営計画「NEXT-LJ 2025」最終年度の目標としていた「連結経常利益40億円」を今期、1年前倒しで達成する見込みとなりました。

このような中、当社は安定した経営継承を行い新経営体制へ移行することで、グループ経営・グループガバナンスの一層の強化と充実を図り、今後予想される事業環境の変化への対応力を高め、長期ビジョンにおける2032年度の目標である「連結経常利益60億円、経常利益の海外比率40%、乳製品取扱高45万トン」の達成を目指してまいります。

新たな経営体制や社長後継者計画については、指名・報酬諮問委員会において長期間にわたり、議論を重ねてまいりましたが、今般、同委員会の答申について取締役会において審議の結果、代表取締役の異動ならびに役員人事について決議し、2024年12月1日より新体制に移行することといたしました。

なお、現代表取締役社長の三浦元久は、これまでの経営者としての経験と幅広い知見を活かし、取締役会長として新社長を補佐してまいります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
三浦元久 <small>みうらもとひさ</small>	取締役会長	代表取締役社長
小島新 <small>こじましん</small> (昇任)	代表取締役社長	取締役 営業管掌

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	小島新 <small>こじましん</small>
新役職	代表取締役社長
生年月日	1970年5月9日
所有株式数	174,195株(2024年5月31日現在)
略歴	1994年4月 株式会社東食入社 1999年3月 当社入社 2014年4月 当社乳原料第一本部長 2016年4月 当社執行役員乳原料第一本部長 2016年9月 当社執行役員 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2020年3月 当社上席執行役員 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2021年2月 当社取締役 兼 LACTO ASIA PTE LTD. 社長 2021年12月 当社取締役(現任)

(4) 就任予定日

2024年12月1日

## 2. 役員人事

### (1) 異動の理由

代表取締役の交代に伴う、経営体制強化のため。

### (2) 執行役員管掌の追加（2024年12月1日付）

氏名	新役職	現役職
木幡 智徳	上席執行役員 営業管掌 兼 チーズ事業本部長	上席執行役員 チーズ事業本部長

### (3) 新任取締役候補者（2025年2月下旬開催予定の第27期定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職	元役職
木幡 智徳	取締役 営業管掌 兼 チーズ事業本部長	上席執行役員 営業管掌 兼 チーズ事業本部長

#### 新任取締役候補者の略歴

氏名	木幡 智徳
新役職	取締役 営業管掌 兼 チーズ事業本部長
生年月日	1969年5月18日
所有株式数	69,600株（2024年5月31日現在）
略歴	1994年4月 株式会社東食入社 2001年10月 当社入社 2016年9月 当社乳原料第一本部長 2020年3月 当社執行役員乳原料第一本部長 2021年2月 当社上席執行役員乳原料第一本部長 2023年3月 当社上席執行役員チーズ事業本部長（現任）

## 3. 組織変更

### (1) 変更の理由

長期ビジョンの達成および持続的な成長のため、当社グループのデジタルトランスフォーメーションならびに人材開発・育成を強化し、ガバナンス機能の充実を図るものです。

変更内容

【コーポレートスタッフ部門】

- ① 営業会計部をDX企画推進部へ名称変更し、DX関連の業務に特化し、併せて従前担っていた管理会計に関する業務を経理部へ移管する。
- ② 人事総務部を再編し、人事関連業務を人材開発室に移管、その他の業務は総務部に移管する。
- ③ IR広報部をコーポレートスタッフ部門から経営戦略部門に移管する。

(2) 変更予定日

2024年12月1日

以上

(別表)

株式会社ラクト・ジャパン 組織図 (2024年12月1日付)

