2025年４月11日

各　位

会 社 名　　株式会社リンガーハット
代表者名　　代表取締役社長兼CEO 佐々野　諸延
（コード番号8200　東証プライム　福証）
問合せ先　　執行役員 経理担当　　峰松 浩一
（TEL. 03-5745-8611）

役員人事に関するお知らせ

当社は2025年４月11日開催の取締役会において、2025年５月28日開催予定の第61期定時株主総会に取締役７名の選任に関する議案を付議すること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．取締役候補者の選任について

現取締役６名は、第61期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役７名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。

【取締役候補者】

氏　　名	新任・再任	選任後の役職（予定）
佐々野（ささの）　諸延（さかえ）	再任	代表取締役社長兼CEO
福原（ふくはら）　扶美勇（ふみお）	再任	代表取締役専務
山岡（やまおか）　雄二（ゆうじ）	再任	取締役
川内（かわうち）　辰雄（たつお）	新任	取締役
川﨑（かわさき）　享（あつし）	再任	社外取締役
金子（かねこ）　美智子（みちこ）	再任	社外取締役
安部（あべ）　映里（えり）	新任	社外取締役

【新任取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略　　歴	
川内（かわうち）　辰雄（たつお） （1969 年１月４日）	1987 年 11 月	当社入社
	2014 年３月	当社執行役員商品開発担当
	2020 年３月	当社執行役員リンガーハット西日本事業部担当
	2023 年 11 月	当社執行役員兼浜勝株式会社代表取締役社長（現任）

【新任社外取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略　　歴	
安部（あべ）　映里（えり） （1960 年４月 11 日）	1981 年９月	日本航空株式会社入社
	2014 年 11 月	同社執行役員客室本部長
	2020 年４月	同社執行役員総務本部ブランドコミュニケーション担当 東京 2020 オリンピック・パラリンピック推進委員会副委員長
	2021 年４月	同社執行役員地域事業本部副本部長支援推進担当
	2023 年４月	同社執行役員ソリューション営業本部副本部長

※安部映里氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役候補者です。また、同氏は東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとして指定し、届け出る予定です。

【選任の理由】

安部映里氏は、大手航空会社において長年、客室乗務管理、客室安全推進に係る業務に従事され、働きやすい環境づくりに関して高度な知見と経験を有しております。また、企業ブランディングや地域創生などの業務も担当していたことから、同氏の知見と経験を活かした助言及び提言が期待でき、当社の更なる企業価値向上と取締役会の監督機能強化に資する人財と判断したため、社外取締役候補といたしました。

２．任期満了に伴う退任予定の取締役について

氏　　名	現　役　職　名
小田（おだ）　昌広（まさひろ）	取締役

以 上