



2019年1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  
(コード番号：3139 東証一部)  
問合せ先 IR広報部長 分銅 健二  
(TEL. 03-6281-9752)

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年1月15日開催の取締役会において、代表取締役の異動ならびに役員人事について、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事については、2019年2月26日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1.代表取締役会長の異動

##### (1) 異動内容

退任 八住 繁 (代表取締役会長)

##### (2) 異動理由

任期満了に伴う経営体制変更のため。

※ なお、八住 繁氏は退任後、当社顧問に就任予定です。

#### 2.取締役の異動

##### (1) 異動内容

退任 高木 伸行 (社外取締役)

##### (2) 異動理由

2019年2月26日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

### 3. 監査役の異動

#### (1) 新任監査役候補者の選任

本日開催の取締役会において、新任監査役候補者を決定いたしました。

なお、本選任につきましては、2019年2月26日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

① 新任監査役候補者 寶賀 寿男（社外監査役）

坂本 裕子（社外監査役）

② 就任日 2019年2月26日

※上記監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

#### 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
ほうが としお 寶賀 寿男 (1946年4月17日生)	1969年7月 大蔵省（現財務省）入省 1989年6月 国税庁酒税課長 1992年6月 大蔵省（現財務省）理財局 国有財産総括課長 1993年6月 富山県副知事 1995年7月 大蔵省（現財務省）理財局 たばこ塩事業審議官 1996年7月 大蔵省（現財務省） 東京税関長 1997年7月 大蔵省（現財務省） 大臣官房審議官（関税局担当） 1998年7月 大蔵省（現財務省）退官 1998年7月 中小企業信用保険公庫理事 1999年7月 中小企業総合事業団理事兼 中小企業大学校長 2003年10月 弁護士登録・田辺総合法律事務所 2005年4月 同風会法律事務所（現任）	一株
さかもと ひろこ 坂本 裕子 (1954年7月30日生)	1984年10月 監査法人中央会計事務所入所 （最終名称：みすず監査法人） 2001年7月 中央青山監査法人代表社員 （最終名称：みすず監査法人） 2006年6月 みすず監査法人理事 2007年7月 監査法人A&Aパートナーズ 代表社員（現パートナー）（現任） 2013年6月 株式会社小森コーポレーション 社外監査役（現任）	一株

(2) 退任予定監査役

山本 和夫 (社外監査役)

鈴木 康司 (社外監査役)

(3) 異動の理由

2019年2月26日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため。

4. 補欠監査役の選任

(1) 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる事態に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者 (2019年2月26日付予定)

有賀 美典

※上記補欠監査役候補者は、監査役会の同意を得ております。

新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	当社所有 株式数
ありが よしのり 有賀 美典 (1964年7月19日生)	1989年10月 中央新光監査法人入所 (最終名称：みすず監査法人) 2001年4月 中央青山監査法人代表社員 (最終名称：みすず監査法人) 2004年9月 公認会計士有賀美典事務所 (現公認会計士・税理士有賀美典 事務所) (現任) 2016年6月 株式会社アキレス社外監査役 (現任)	一株

(ご参考)

2019年2月26日以降の役員体制は下記を予定しております。

役職	氏名
代表取締役社長	三浦 元久
取締役	前川 昌之
取締役	鋤納 康治
取締役 (社外)	相馬 義比古
取締役 (社外)	原 直史
常勤監査役	鎌倉 喜一郎
監査役 (社外)	寶賀 寿男
監査役 (社外)	坂本 裕子

以上