



2020年8月25日

各 位

上 場 会 社 名 株式会社Lib Work
 代 表 者 名 代表取締役社長 瀬口 力
 (コード番号：1431 東証マザーズ・福証Q-Board)
 問 合 せ 先 責 任 者 取締役管理部長 櫻井 昭生
 (TEL. 0968-44-3559)

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年8月25日開催の取締役会において、取締役の選任議案を2020年9月25日開催予定の第23期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新役職名	重任・新任
瀬口 力	代表取締役社長	同左	重任
瀬口 悦子	常務取締役営業部長	同左	重任
櫻井 昭生	取締役管理部長	同左	重任
大山 重敬	取締役(建築部管掌)	同左	重任
松村 伸也	取締役(社外)	同左	重任
西村 信男	取締役(社外)	同左	重任
前田 隆	取締役(社外)	同左	重任
杉山 浩司	—	取締役(社外)	新任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
すぎやま ひろし 杉山 浩司 (1979年9月26日)	2002年4月 日本銀行入行 2006年11月 Davis Polk & Wardwell入所 2016年5月 アマゾンジャパン合同会社入社(現任)	一株

- (注) 1. 新任の取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
 2. 杉山浩司氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 杉山浩司氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
 会社経営に直接関与された経験はありませんが、ニューヨーク州登録の弁護士として活躍され、その後グローバルに事業を展開する外資系IT企業において、その重要な事業部門の法務責任者に就任されております。これまでの経験から、企業法務に関するリスク管理についての幅広い見識と豊富な経験並びにグローバル企業における経営方針や事業仕組化に関する知見を有していることから適任と考え社外取締役選任をお願いするものであります。
 4. 本総会において杉山浩司氏の選任が承認された場合、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とし

ております。

5. 本総会において杉山浩司氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所並びに福岡証券取引所に対し、独立役員として指定する予定であります。

以上