



2024年4月12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：8200 東証プライム 福証)
 問合せ先 常務取締役 小田 昌広
 (TEL. 03-5745-8611)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年5月22日開催予定の第60期定時株主総会に取締役6名及び監査役2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5名は、第60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6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 諸延	再任	代表取締役社長兼 CEO
福原 扶美 勇	再任	代表取締役専務
小田 昌広	再任	常務取締役
山岡 雄二	新任	取締役
川崎 享	再任	社外取締役
金子 美智子	再任	社外取締役

【新任取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略 歴	
山岡 雄二 (1965年3月10日)	1987年3月	当社入社
	2005年3月	リンガーハットジャパン株式会社東日本第2営業部長
	2019年3月	当社執行役員兼浜勝株式会社代表取締役社長
	2023年11月	当社執行役員生産部担当（現任）

2. 監査役候補者の選任について

監査役植木知彦氏並びに社外監査役山内信俊氏は、第60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、監査役2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、監査役会の同意を得ております。

【監査役候補者】

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
植木 知彦 <small>うえき ともひこ</small>	再任	常勤監査役
山内 信俊 <small>やまのうち のぶとし</small>	再任	社外監査役

以上