



2023年4月3日

各 位

会 社 名 株式会社レオパレス21
代 表 者 名 代表取締役社長 宮尾 文也
(コード番号 8848 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取締役 経営管理本部長 竹倉 慎二
(TEL 050-2016-2907)

役員人事に関するお知らせ

当社は、役員人事について下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。

尚、役員人事につきましては、2023年6月29日開催予定の第50期定時株主総会の決議をもって正式決定する予定です。

記

1. 第50期定時株主総会に付議する取締役候補者10名

現取締役は、2023年6月29日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の取締役候補者10名の選任をお願いする予定です。

取締役候補者

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 業務執行取締役 | 宮尾 文也 | (重任 現 代表取締役社長執行役員) |
| 業務執行取締役 | 早島 真由美 | (重任 現 取締役常務執行役員) |
| 業務執行取締役 | 持田 直道 | (重任 現 取締役執行役員) |
| 業務執行取締役 | 竹倉 慎二 | (重任 現 取締役執行役員) |
| 非業務執行取締役 | 山下 明男 | (重任 現 取締役) |
| 非業務執行取締役 | 劉 勁 | (重任 現 取締役) |
| 非業務執行取締役 | 渡邊 顯 | (重任 現 取締役) |
| 非業務執行取締役 | 中村 裕 | (重任 現 取締役) |
| 非業務執行取締役 | 柴田 拓美 | (重任 現 取締役) |
| 非業務執行取締役 | 石井 歓 | (重任 現 取締役) |

早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。
渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。

2. 第50期定時株主総会に付議する監査役候補者1名

監査役 湯原隆男は、2023年6月29日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の監査役候補者1名の選任をお願いする予定です。

①監査役候補者

監査役 ^{しもひごし かずたか} 下吹越 一孝 (新任)

下吹越一孝氏は社外監査役候補者です。

上記の監査役選任議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

(新任候補者) ^{しもひごし かずたか} 下吹越 一孝 略歴

| | | |
|-------|-----|---|
| 1979年 | 10月 | 監査法人朝日会計社(現 あずさ監査法人)入社 |
| 1983年 | 8月 | 公認会計士登録 |
| 1985年 | 7月 | 日本経営計画株式会社(現 株式会社アルマ)入社 |
| 1992年 | 9月 | 株式会社ペンデル経営研究所 代表取締役(現任) 下吹越会計事務所 所長(現任) |
| 1993年 | 6月 | 税理士登録 |
| 2007年 | 1月 | ペンデル税理士法人 代表社員 |
| 2009年 | 6月 | 株式会社フォティーンフォティ技術研究所(現 株式会社FFRI セキュリティー) 監査役 |
| 2015年 | 8月 | 株式会社JP コンサルタンツ・グループ 代表取締役(現任) |
| 2016年 | 6月 | 株式会社FFRI(現 株式会社FFRI セキュリティー) 取締役・監査等委員 |

②退任予定監査役

以下の監査役は、2023年6月29日開催予定の第50期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。

監査役 ^{ゆはら たかお} 湯原 隆男 (現 社外監査役)

以 上