



2026年1月23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 小島 新  
(コード番号：3139 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 I R 広 報 部 長 石 黒 裕 子  
(TEL. 03-6281-9752)

## 執行役員制度の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、執行役員制度の変更について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 制度変更の目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能をより明確に分離することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるとともに、機動的かつ効率的な業務遂行力をさらに強化することを目的として、執行役員制度を変更いたします。

#### 2. 制度変更の概要

- (1) 新たに委任型の執行役員として「常務執行役員」を設置する。
- (2) 現在の業務執行取締役（社内取締役）は執行役員を兼務するものとする。
- (3) 現行制度の呼称「上席執行役員」と「執行役員」は「執行役員」に一本化する。

#### 3. 制度変更の時期

2026年2月25日

#### 4. その他

制度変更に伴う人事異動等につきましては、本日開示の「役員人事および人事異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上