



2026年2月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ラ ッ ク ラ ン ド
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 笠 原 弘 和
(コード番号：9612 東証プライム)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 C F O 坂 本 寛 樹
兼コーポレート統括本部長
(TEL：03-3377-9331 (代表))

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、2026年3月30日開催予定の第56回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者を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。

なお、本件につきましては、定時株主総会における承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者（2026年3月30日開催予定の定時株主総会にて付議予定）

（1）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職名	新任または再任
かきはら ひろかず 笠原 弘和	代表取締役社長	再任
さかもと ひろき 坂本 寛樹	常務執行役員CFO 兼 コーポレート統括本部長	新任
まつもと ひろあつ 松本 裕敦	社長直轄 特命担当	新任
わかばやし かなめ 若林 要	社外取締役	再任
しげた しゅうごう 重田 秀豪	社外取締役	再任
おおだて たかひさ 大舘 孝久	(社外取締役候補者)	新任

※当社は、独立社外取締役（監査等委員）3名及び社外の公認会計士で構成される指名・報酬委員会を任意で設置しております。当社取締役会は、指名・報酬委員会より第56回定時株主総会に上程する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任議案に係る答申を受け、審議のうえ同候補者を決定いたしました。

※当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の若林要氏及び重田秀豪氏の2名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。再任された場合、当該2名は引き続き独立役員となる予定であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任または再任
はしもと まきお 橋本 真樹夫	社外取締役（監査等委員）	再任
よこやま ともゆき 横山 友之	社外取締役（監査等委員）	再任
ぬまい ひであき 沼井 英明	社外取締役（監査等委員）	再任
おおした よしひろ 大下 良仁	社外取締役（監査等委員）	再任

※当社取締役会は、指名・報酬委員会より第56回定時株主総会に上程する監査等委員である取締役の選任議案に係る答申を受け、審議のうえ同候補者を決定いたしました。なお、当社監査等委員会は、指名・報酬委員会による同答申を受け、現監査等委員4名について相互評価を行った結果、引き続き、4名全員を再任することが適切であると判断したと報告を受けております。

※当社は、監査等委員である取締役の橋本真樹夫氏、横山友之氏、沼井英明氏及び大下良仁氏の4名を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員として同取引所に届け出ております。再任された場合は、当該4名は引き続き独立役員となる予定であります。

2. 退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職名
にしきおり まさと 錦 織 正人	取締役 営業管掌 兼 首都圏営業本部長
いそべ のぶひろ 磯部 伸弘	取締役 西日本支店長 兼 グループ会社統括管掌
おおはま ひさし 大濱 尚	取締役 工事本部長 兼 安全品質管掌

※取締役錦織正人、磯部伸弘及び大濱尚は、第56回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により当社取締役を退任します。

3. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名	略歴
さかもと ひろき 坂本 寛樹	1991年4月 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 1999年7月 モルガン・スタンレー証券株式会社 2008年7月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 2012年12月 株式会社ジャパン・クレジット・アドバイザー 2015年2月 オーストラリア・ニュージーランド銀行 2018年2月 株式会社JTB 2025年4月 当社 常務執行役員CFO 2025年7月 当社 常務執行役員CFO 兼 コーポレート統括本部長（現任）

氏名	略歴
まつもと ひろあつ 松本 裕敦	<p>1987年4月 日本電信電話株式会社(現：NTT株式会社)</p> <p>2003年8月 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー神奈川 取締役</p> <p>2010年7月 エヌ・ティ・ティ国際通信株式会社(現：NTTリミテッド・ジャパン株式会社) 取締役</p> <p>2015年6月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(現：NTTドコモビジネス株式会社) 取締役</p> <p>2018年1月 株式会社ハウスドゥ(現：株式会社And Doホールディングス)</p> <p>2018年9月 同社 取締役</p> <p>2019年1月 同社 取締役副社長</p> <p>2024年7月 同社 取締役副社長CHO 兼 CTO 兼 CAO 兼 CISO 兼 事業推進本部長兼キャリアデザイン室長 兼 安全品質推進室長 兼 指名・報酬委員</p> <p>2025年10月 当社 社長直轄 特命担当(現任)</p>
おおだて たかひさ 大舘 孝久	<p>1992年4月 株式会社東京相和銀行</p> <p>1998年9月 株式会社日立国際ビジネス</p> <p>2017年9月 両備ホールディングス株式会社 両備経営サポートカンパニー 財務本部 財務部長</p> <p>2020年6月 同社 執行役員 両備経営サポートカンパニー 財務本部長</p> <p>2021年6月 同社 取締役執行役員</p> <p>2022年6月 同社 取締役常務執行役員</p> <p>2025年6月 同社 取締役上席執行役員CFO 兼 グループCFO(現任)</p> <p>重要な兼職の状況： 株式会社両備ファイナンス 取締役常務執行役員COO(現任) 岡山電気軌道株式会社 取締役(現任)</p>

以 上