

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 8 月 7 日
【会社名】	株式会社ラックランド
【英訳名】	LUCKLAND CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 野村 裕之
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03 ( 3377 ) 9331 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 磯部 伸弘
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目18番20号
【電話番号】	03 ( 3377 ) 9331 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 磯部 伸弘
【縦覧に供する場所】	株式会社ラックランド西日本支店 (大阪府大阪市北区豊崎二丁目7番15号) 株式会社ラックランド東関東メンテナンスステーション (千葉県千葉市稲毛区弥生町四丁目35番地) 株式会社ラックランド北関東メンテナンスステーション (埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目56番地1) 株式会社ラックランド横浜メンテナンスステーション (神奈川県横浜市青葉区千草台46番地8) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 上記の東関東メンテナンスステーション、北関東メンテナンスステーション及び横浜メンテナンスステーションは、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

## 1【提出理由】

当社は、2024年8月7日付の取締役会決議において、取締役候補者を決定し、代表取締役の異動を内定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

#### 新たに代表取締役となる者

氏名(生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
笠原 弘和 (1976年9月18日)	代表取締役社長		2024年8月30日 (予定)	株

(注) 1 笠原弘和は、2024年8月30日開催予定の第54回定時株主総会及び同株主総会閉会後の取締役会での決議を経て、代表取締役社長に就任する予定です。

2 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

#### 代表取締役でなくなる者

氏名(生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
野村 裕之 (1942年3月7日)		代表取締役	2024年8月30日 (予定)	15,000株

(注) 1 野村裕之は、2024年8月30日開催予定の第54回定時株主総会終結の時をもって、代表取締役を退任する予定です。

2 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

### (2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
笠原 弘和	1998年3月 学校法人湘中央学園湘中央医学技術専門学校 入校 2003年3月 プライムマックス株式会社 入社 2012年6月 株式会社メッツ(現 株式会社きずな) 入社 2013年6月 同社 取締役 2017年2月 同社 代表取締役 2018年12月 株式会社イメージワン 取締役(監査等委員) 2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役 2021年2月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役 2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長(現任) 2024年6月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役(現任)

(参考情報)

2024年8月30日開催予定の第54回定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社役員一覧は次のとおりとなる予定であります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役社長	笠原 弘和	1976年 9月18日	1998年3月 学校法人湘中央学園湘中央医学技術専門学校 入校 2003年3月 プライムマックス株式会社 入社 2012年6月 株式会社メッツ(現 株式会社きずな) 入社 2013年6月 同社 取締役 2017年2月 同社 代表取締役 2018年12月 株式会社イメージワン 取締役(監査等委員) 2019年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長 2020年11月 株式会社エコ・テクノサービス 代表取締役 2021年2月 株式会社ジー・スリーファクトリー 代表取締役 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 代表取締役 2023年12月 株式会社モルフォース 代表取締役社長(現任) 2024年6月 株式会社SDSホールディングス 社外取締役(現任)	(注)4	
取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部副本部長	錦織 正人	1968年 6月26日	1994年6月 当社入社 フードシステム関連事業部 開発室配属 2006年9月 当社広域営業本部 大阪支店 副支店長 2007年1月 当社営業統括本部 大阪支店 支店長 当社子会社 協和電設株式会社 取締役(現任) 2017年8月 当社子会社 台湾樂地建築股份有限公司(現 台湾樂地建築室内裝修股份有限公司) 董事(現任) 2017年10月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役 2018年3月 当社子会社 大阪エアコン株式会社 専務取締役 2020年3月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役副社長 2020年4月 当社海外本部 副本部長 2021年6月 当社執行役員 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長 2023年3月 当社取締役 営業本部 大阪支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長 2024年5月 当社取締役 西日本支店長 兼 西日本統括責任者(大阪・広島・福岡) 兼 海外本部 副本部長(現任) 当社子会社 大阪エアコン株式会社 代表取締役社長(現任) 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)4	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 管理本部長 兼 業務部長 兼 財 経部長 兼 シナ ジー創出室長	磯部 伸弘	1973年 8月10日	2015年6月 当社入社 CSサポート本部 食品事業部 食品設備課配属 2017年5月 当社シナジー創出室 室長 当社子会社 株式会社インフォレスト 取締役(現任) 2020年3月 当社管理本部 業務部 部門長 兼 シナジー創出室長 2023年4月 当社管理本部 業務部長 兼 経理部長 兼 シナジー創出室長 2024年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 業務部長 兼 経理部長 兼 シ ナジー創出室長(現任) 2024年5月 当社子会社 協和電設株式会社 代表取締役社長(現任) 当社子会社 光電機産業株式会社 取締役(現任) 当社子会社 マッハ機器株式会社 取締役(現任) 当社子会社 静清装備株式会社 取締役(現任) 当社子会社 光立興業株式会社 取締役(現任) 当社子会社 大阪エアコン株式会社 取締役(現任) 当社子会社 オーエイテクノ株式会社 取締役(現任) 当社子会社 株式会社環境装備エヌ・エス・イー 取締役(現任)	(注)4	1
取締役 工事本部長	大濱 尚	1970年 1月4日	2013年7月 当社入社 統括本部 大阪支店配属 2017年9月 当社工事本部 第3工事部 部門長 2022年7月 当社工事本部 第3工事部長 兼 PM推進部長 2023年8月 当社執行役員 工事本部長(現任)	(注)4	
取締役	若林 要	1962年 5月8日	1986年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社SBI新生銀行) 入行 1998年10月 株式会社ビジネスプロデュースグループ 取締役 2004年7月 株式会社ワールドアイナビゲーション 取締役 2005年1月 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役 2007年3月 ジェイ・レップ・インベストメント株式会社 取締役 2007年6月 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役 アセットマネジメント本部長 2008年6月 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社) 取締役ブ ロパティマネジメントディビジョン長 同社 取締役トレジャリーグループ統括 2009年6月 ジェイ・レップ・ファンド・マネジメント株式会社(現 グッドマン ジャパンファンズ株式会社) 取締役 株式会社日本レップ(現 グッドマンジャパン株式会社) 代表取締役 社長 2009年8月 株式会社ジェイ・レップ・ロジスティクス総合研究所 代表取締役社 長 2011年7月 かなえキャピタル株式会社 顧問 2011年10月 トオカツフーズ株式会社 取締役 2012年12月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現 トーセイ・ ロジ・マネジメント株式会社) 顧問 2013年1月 同社 代表取締役社長 2014年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 取締役(非常勤) 2014年11月 N A I ・ トーセイ ・ J A P A N株式会社 代表取締役社長 2018年2月 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 専務取締役 2020年2月 トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社(現 トーセイ・ ロジ・マネジメント株式会社) 取締役 トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長 2024年3月 株式会社若林 取締役(現任)	(注)4	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	重田 秀豪	1972年 10月7日	1995年3月 株式会社電通 入社 1997年4月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 1998年6月 東果大阪株式会社 取締役 2001年5月 同社 代表取締役 2001年6月 株式会社インサイト 代表取締役(現任) 2010年5月 農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」審査委員就任(現任) 2019年4月 株式会社100キャピタル 代表取締役 2020年3月 同社 取締役(現任) 2021年6月 株式会社アルム 監査役	(注)4	
取締役 (監査等委員)	橋本 真樹夫	1962年 11月15日	1986年4月 太平洋証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1993年11月 株式会社守谷商会 入社 1996年8月 有限会社グリーンランド 設立 代表取締役 2008年4月 日本アジア証券株式会社(現 アイザワ証券株式会社)入社 2016年10月 同社 引受部部長 2018年7月 同社 本店営業部コーポレートグループ部長 2021年9月 日本信用情報サービス株式会社 顧問 2022年1月 DHD株式会社 設立 代表取締役(現任) 2022年11月 株式会社ジー・スリーホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	
取締役 (監査等委員)	沼井 英明	1982年 11月29日	2010年12月 弁護士登録 2014年6月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所 2016年2月 弁護士法人琴平総合法律事務所 パートナー弁護士 2019年6月 株式会社広済堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社ブラコー 社外監査役(現任) パス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社RECOSSYS 社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社LIMNO 取締役 2023年6月 沼井総合法律事務所 代表弁護士(現任)	(注)5	
取締役 (監査等委員)	大下 良仁	1986年 1月24日	2012年1月 大分地方裁判所 判事補任官 2015年4月 二重橋法律事務所(現 祝田法律事務所)入所 2017年4月 東京地方裁判所 判事補 2019年4月 弁護士登録 弁護士法人琴平総合法律事務所 入所 2020年4月 株式会社ヒューマンクリエーションホールディングス 社外監査役(現任) 2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役 2022年12月 太洋物産株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年12月 善国坂法律事務所 設立(現任)	(注)5	

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	横山 友之	1975年 6月5日	2002年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社 2006年12月 公認会計士登録 2009年4月 デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイトトーマツフィナンシャルアドバイザリー合同会社）出向 2009年7月 横山経営会計事務所設立 同代表者（現任）税理士登録 2011年5月 ポケットカード株式会社 社外独立役員 2015年7月 株式会社立飛ストラージャボ 非常勤執行役員（現任） 2019年3月 光ビジネスフォーム株式会社 社外独立役員（現任） 2021年7月 一般社団法人立飛教育文化振興会 理事長（現任） 2021年10月 一般財団法人オークネット財団 評議員（現任） 2022年3月 太洋物産株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年4月 TRIBAWL株式会社 社外取締役（現任） 2022年5月 株式会社ジー・スリーホールディングス 取締役（監査等委員）（現任） 2022年10月 株式会社BlueSeed 代表取締役（現任） 2023年3月 KAOPA株式会社 社外取締役（現任）	(注) 5	
計					11

- (注) 1 若林要、重田秀豪、橋本真樹夫、沼井英明、大下良仁、横山友之は社外取締役であります。
- 2 当社の監査等委員会の構成員は次のとおりとなる予定であります。  
委員 橋本真樹夫、委員 沼井英明、委員 大下良仁、委員 横山友之
- 3 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。  
執行役員は、提出日現在、以下の12名で構成されております。
- ・後藤 正和 営業開発室
  - ・山際 文昭 海外本部長
  - ・森川 奈々 管理本部
  - ・大濱 尚 工事本部長
  - ・富永 厚 設備本部長兼設備系グループ会社管掌
  - ・磯部 伸弘 管理本部長兼業務部長兼経部長兼シナジー創出室長
  - ・森 壮樹 東日本支店長兼工事本部購買部管掌
  - ・遠藤 高志 中部支店長
  - ・志村 和紀 クリエーション戦略室長
  - ・新久 英之 第1営業部長
  - ・林 謙次 ソリューション推進室長
  - ・原田 真司 第4営業部長
- 4 2024年8月30日開催予定の第54回定時株主総会から、第55期にかかる定時株主総会終結の時まで
- 5 2024年8月30日開催予定の第54回定時株主総会から、第56期にかかる定時株主総会終結の時まで
- 6 所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。

以上