



平成 30 年 8 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 L i b W o r k
代 表 者 名 代表取締役社長 瀬口 力
(コード番号：1431 福証 Q-Board)
問 合 せ 先 取締役管理部長 山崎 和範
(TEL. 0968-44-3559)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 8 月 21 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の選任議案を平成 30 年 9 月 27 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職名	新役職名	重任・新任
瀬口 力	代表取締役社長	同左	重任
瀬口 悦子	常務取締役営業部長	同左	重任
櫻井 昭生	常勤監査役（社外）	取締役管理部長	新任
大山 重敬	取締役（建築部管掌）	同左	重任
松村 伸也	取締役（社外）	同左	重任
西村 信男	取締役（社外）	同左	重任
前田 隆	取締役（社外）	同左	重任

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
さくらい あきお 櫻井 昭生 (昭和27年2月21日)	昭和51年4月 ソニー株式会社入社 平成16年4月 同社 I T 関連事業所常勤監査役 平成18年12月 同社海外デバイス製造事業所取締役 平成20年12月 同社国内デバイス製造事業所 内部監査部長 平成25年5月 当社常勤社外監査役（現任）	一株

3. 退任する取締役

- (1) 退任する取締役
山崎 和範
- (2) 退任予定日時
平成 30 年 9 月 27 日開催予定の当社定時株主総会終結の時
- (3) 退任の理由
任期満了に伴うもの

4. 監査役候補者

氏名	現役職名	新役職名	重任・新任
古田 哲朗	監査役（社外）	同左	重任
永野 隆	監査役（社外）	同左	重任
林田 貴文	—	常勤監査役（社外）	新任

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
<small>はやしだ たかふみ</small> 林田 貴文 (昭和38年12月13日)	昭和62年4月 九州日本電気株式会社（現 ルネサス セミコンダクタパッケージ&テストソ リューションズ株式会社）入社 平成23年4月 同社財務企画室長 平成25年10月 同社経理部長 平成27年8月 新日本熱学株式会社入社 平成28年2月 同社内部統制グループリーダー 平成29年10月 同社経営企画グループリーダー（兼務） （現任）	一株

- (注) 1. 新任の監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 林田貴文氏は、社外監査役候補者であります。
3. 林田貴文氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
 会社経営に関与された経験はありませんが、経理財務に関する知見及び内部統制に関する豊富な知見を有しており、経営体制の適合性等のチェック機能として適任であると考え社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 本総会において林田貴文氏の選任が承認された場合、当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
5. 本総会において林田貴文氏の選任が承認された場合、当社は同氏を福岡証券取引所に対し、独立役員として指定する予定であります。

以上