

2019年 11月 29日

各 位

上場会社名 株式会社 LIFULL
 代表者名 代表取締役社長 井上 高志
 (コード番号 2120 東証第一部)
 問合せ先 執行役員 グループ経営推進本部長 福澤 秀一
 (TEL 03-6774-1603)

新任社外取締役候補者の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新任社外取締役候補者の選任を内定し、2019年(令和元年)12月19日開催予定の第25回定時株主総会に付議することを決議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、同株主総会とその後開催される取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任について

(1) 氏名、略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略 歴	選任理由	所有する 当社株式数
こばやし まさただ 小林 正忠 (1971年6月8日)	1994年4月 大日本印刷株式会社入社 1997年4月 株式会社エム・ディー・エム(現 楽天株式会社)入社 2006年4月 同社 常務執行役員(現任) 2016年5月 台湾楽天市場股份有限公司 董事長(現任) (重要な兼職の状況) 楽天株式会社 常務執行役員	楽天株式会社に創業時より長年にわたり勤務し、同社とその関連会社で経営幹部や取締役等を歴任されており、その豊富な会社経営者としての見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任をお願いしたいと考えております。	- 株
なかお りゅういちろう 中尾 隆一郎 (1964年5月15日)	1989年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社 2006年4月 同社 事業統括室カンパニーパートナー 2007年4月 同社 住まいカンパニー 執行役員 2013年4月 株式会社リクルートテクノロジーズ 代表取締役社長 2017年4月 株式会社リクルートホールディングス リクルートワークス研究所 副所長 2017年6月 株式会社施工房 社外取締役(現任) 2019年1月 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社施工房 社外取締役 株式会社中尾マネジメント研究所 代表取締役社長	株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役等を歴任されており、住宅領域、テクノロジー領域に精通している他、事業開発、マーケティング、組織活性化、KPIマネジメント等幅広い分野について専門的な知識と経験を有していらっしゃいます。その豊富な見識による助言・提言を、当社の経営戦略の実現に最大限に活用させていただきたく、社外取締役として選任をお願いしたいと考えております。	- 株

氏名 (生年月日)	略 歴	選任理由	所有する 当社株式数
おおくほ かずたか 大久保 和孝 (1973年3月22日)	1995年11月 センチュリー監査法人(現 EY 新日本有 限責任監査法人)入所 1999年4月 公認会計士登録 2003年10月 新日本インテグリティアシュアランス 株式会社(現 EY 新日本サステナビリティ 株式会社) 取締役 2005年2月 同社 常務取締役 2006年6月 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本 有限責任監査法人) パートナー 2012年7月 同法人 シニアパートナー 2016年2月 同法人 経営専務理事 ERM 本部長 2019年6月 株式会社大久保アソシエイツ 代表取締役社長(現任) 2019年6月 セガサミーホールディングス株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役(現任) 2019年8月 慶應義塾大学大学院 政策・メディア 研究科 特任教授(現任) 2019年9月 株式会社ブレインパッド 社外監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大久保アソシエイツ 代表取締役社長 セガサミーホールディングス株式会社 社外監査役 サンフロンティア不動産株式会社 社外取締役 株式会社ブレインパッド 社外監査役	公認会計士としての大手監査法 人での監査経験からガバナン ス、ファイナンスに精通してい るだけでなく、官公庁の各種有 識者委員及び財界団体の幹事等 を歴任され、コンプライアン ス、CSR 分野においても豊富な 知識と経験を有していっしゃ います。 その豊富な見識による助言・提 言を、当社の経営戦略の実現に 最大限に活用させていただきた く、社外取締役として選任をお 願いたいと考えております。	- 株

- (注) 1. 新任取締役候補者3名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 中尾隆一郎氏及び大久保和孝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。
3. 新任取締役候補者3名の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期が満了する時までとなります。

(2) 就任予定日

2019年12月19日

2. 退任予定の社外取締役 (2019年12月19日付)

氏 名	役 職
やまだ よしひさ 山田 善久	社外取締役

以 上