

2024年11月28日

各位

上場会社名 株式会社 LIFULL  
代表者名 代表取締役社長執行役員 伊東 祐司  
(コード番号 2120 東証プライム)  
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 )  
(URL <https://lifull.com/ir/>)

## 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり、取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任議案について、2024年12月23日開催予定の第30回定時株主総会（以下、本総会）に付議することを決定しましたので、お知らせいたします。

取締役候補者・監査役候補者の選任については、本総会及びその後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定される予定です。

記

### 1. 取締役候補者の選任

現任の取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものです。取締役候補者の選任につきましては、任意の「指名・報酬委員会」での審議を経て、取締役会にて決定しております。

#### (1) 取締役候補者

氏名（ふりがな）	役職	再任／新任
井上 高志（いのうえ たかし）	代表取締役 会長	再任
伊東 祐司（いとう ゆうじ）	代表取締役 社長執行役員 LIFULL HOME'S 事業本部長	再任
穴戸 潔（ししど きよし）	取締役 LIFULL CONNECT S.L.U. CEO	再任
清水 哲朗（しみず てつろう）	取締役 株式会社 LIFULL Financial 代表取締役社長	再任
小林 正忠（こばやし まさただ）	取締役（社外）	再任
中尾 隆一郎（なかお りゅういちろう）	取締役（社外）	再任
大久保 和孝（おおくぼ かずたか）	取締役（社外）	再任
木村 尚敬（きむら なおのり）	取締役（社外）	再任
中村 公美（なかむら くみ）	—	新任

中尾隆一郎氏、大久保和孝氏及び木村尚敬氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。

中村公美氏は、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、選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。

## (2) 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名（生年月日）	略歴	選任理由	
なかむら く み 中村 公美 (1970年7月4日)	1993年4月 安田海上火災保険株式会社（現損保ジャパン株式会社）入社	長年にわたり経営・事業変革の立案・実行に携わり、また M&A や事業開発、企業再生、ファイナンス業務に取り組むなど経営者として広範な知識を有しております。その経営に対する高い見識と経験による助言・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するものです。	
	2002年11月 株式会社 KPMG FAS シニアコンサルタント		
	2005年11月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 プライベート・エクイティ投資グループ ディレクター		
	2013年7月 株式会社 LIXIL グループ（現株式会社 LIXIL）新規事業開発室長		
	2017年8月 日本コカ・コーラ株式会社 M&A,コンペティティブインテリジェンス,システムエコノミクス統括部長		
	2018年9月 ユナイテッド株式会社 執行役員 経営管理本部管掌		
	2020年10月 日本板硝子株式会社 執行役員 経営企画統括部事業戦略部長		
	2021年1月 同社 執行役員 CCPO（最高経営企画責任者） 経営企画統括部長		
	2021年10月 同社 常務執行役員 CCPO 経営企画統括部長 兼 コーポレート戦略部長		所有する当社の株式数
	2023年4月 同社 執行役員 CCDO（最高事業開発責任者） コーポレート事業開発統括部長		一株
2024年3月 ピアメカニクス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）	重要な兼職の状況		
2024年6月 株式会社ティーガイア 社外取締役（現任）	株式会社ティーガイア 社外取締役		

## 2. 監査役候補者の選任

現任の監査役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役4名の選任をお願いするものです。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

### (1) 監査役候補者

氏名(ふりがな)	役職	再任/新任
大隅 祥子 (おおすみ しょうこ) ※	常勤監査役	再任
松嶋 希会 (まつしま きえ)	監査役 (社外)	再任
西垣 淳 (にしがき あつし)	監査役 (社外)	再任
ロケット 和佳子 (ろけっと わかこ)	監査役 (社外)	新任

西垣淳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。

ロケット和佳子氏は、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、選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定です。

※大隅祥子氏の戸籍上の氏名は新井祥子です。

## (2) 新任監査役候補者の略歴及び選任理由

氏名（生年月日）	略歴	選任理由
ろけっとわかこ ロケット 和佳子 (1966年1月19日)	1988年4月 株式会社リクルート 入社	監査法人において長年にわたり大企業へのグループ会社リスクマネジメント態勢、コンプライアンスを含む内部統制等やそれらの実装及び開示の高度化支援、リスクアプローチからの事業ポートフォリオ戦略立案（ESG 戦略及び企業価値向上を含む）支援等のアドバイザー業務を担当されておりました。その経歴を通じて培われた豊富な知識と見識を当社の経営監視・監査に活かしていただきたいため、社外監査役としての選任をお願いするものです。
	1992年11月 ジャパンタイムズ株式会社 ゼネラルマネージャー	
	1997年3月 ユニデン株式会社 国際法務兼経営企画室マネージャー	
	2000年2月 ケアネット株式会社 管理部法務総務グループリーダー	
	2001年10月 朝日監査法人（現 KPMG 有限責任あずさ監査法人） マネージング・ディレクター/パートナー	
2024年1月 ヒューマンライフコード株式会社 顧問（現任）		
2024年6月 株式会社東北新社 社外取締役（現任）		
		所有する当社の株式数
		－株
		重要な兼職の状況
		株式会社東北新社 社外取締役

## 3. 取締役・監査役の退任

取締役の山田貴士氏及び社外監査役の中森真紀子氏は、任期満了に伴い、本総会終結の時をもって退任いたします。

### 【参考】2024年12月23日以降の当社の役員体制（予定）

役職名	氏名
代表取締役会長	井上 高志
代表取締役社長執行役員	伊東 祐司
取締役	宍戸 潔
取締役	清水 哲朗
社外取締役	小林 正忠
社外取締役	中尾 隆一郎
社外取締役	大久保 和孝
社外取締役	木村 尚敬
社外取締役	中村 公美
常勤監査役	大隅 祥子
社外監査役	松嶋 希会
社外監査役	西垣 淳
社外監査役	ロケット 和佳子

以上