



2019 年 6 月 7 日

各 位

会 社 名 株式会社ロック・フィールド
代表者名 代表取締役会長 岩田 弘三
(コード番号 2910 東証 1 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 伊澤 修
(TEL 078-435-2800)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社は、2019 年 6 月 7 日開催の取締役会において、2019 年 7 月 25 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会に付議する取締役及び監査役の選任議案を、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。

記

1. 取締役候補者

氏名	現在の役職名等
いわた こうぞう 岩田 弘三 (再任)	代表取締役会長
ふるつか たかし 古塚 孝志 (再任)	代表取締役社長
ほそみ としひろ 細見 俊宏 (再任)	専務取締役 販売本部、物流システム本部管掌
いざわ おさむ 伊澤 修 (再任)	常務取締役 管理本部長
えんどう ひろし 遠藤 宏 (再任)	取締役 販売本部長
なかの かんじ 中野 勘治 (再任)	社外取締役 独立役員
かどかみ たけし 門上 武司 (再任)	社外取締役 独立役員
まつむら 松村 はるみ (新任)	—

(注 1) 松村はるみ氏は新任の社外取締役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を予定しております。

2. 監査役候補者

氏名	現在の役職名等
おか ごろう 岡 吾郎（再任）	常勤監査役
みと かずや 三戸 一弥（新任）	—

（注1）三戸一弥氏は新任の社外監査役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届出を予定しております。

（注2）現監査役の石村孝男氏は第47回定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

3. 新任取締役候補者及び新任監査役候補者の略歴

まつむら 松村 はるみ (1954年3月25日生)	1976年4月 株式会社西武百貨店（現株式会社そごう・西武）入社 2004年6月 株式会社アンリ・シャルパンティエ（現株式会社シュゼット）代表取締役 2008年7月 当社取締役就任 2011年7月 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 上席執行役員 広報・宣伝・環境戦略担当 株式会社LIXIL 上席執行役員 広報・宣伝担当 兼 CSR・環境戦略担当 当社取締役退任 2013年6月 株式会社LIXILグループ 執行役専務 広報・CSR・環境戦略担当 兼 コーポレートコミュニケーション部長 株式会社LIXIL 取締役 専務執行役員 広報・CSR・環境戦略担当 2016年11月 株式会社LIXILグループ 執行役専務 人事・総務担当 兼 住宅・サービス事業担当 株式会社LIXIL 取締役 専務役員 CHRO 兼 CRE本部管掌
みと かずや 三戸 一弥 (1958年9月3日生)	1978年7月 兵庫県警入庁 2017年3月 兵庫県養父警察署長 2019年3月 兵庫県警退職

以上