2026年11月13日

各　位

会 社 名　株式会社ラクト・ジャパン
代 表 者　代表取締役 社長執行役員　小島　新
（コード：3139　東証プライム市場）
問合せ先　IR 広報部長　石黒　裕子
（TEL. 03-6281-9752）

# 指名・報酬諮問委員会の委員構成変更に関するお知らせ

当社は、2026年11月13日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員構成を変更することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性および公平性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、指名・報酬諮問委員会の委員構成を変更いたします。

2. 変更の内容

| ※変更後 | 変更前 |
|---|---|
| 委員長　池田 泰弘（社外取締役） | 委員長　池田 泰弘（社外取締役） |
| 委員　齊藤 裕子（社外取締役） | 委員　齊藤 裕子（社外取締役） |
| 委員　小島　新　（代表取締役社長執行役員） | 委員　小島　新　（代表取締役社長執行役員） |
| | 委員　分銅 健二（取締役副社長執行役員） |

※ 変更後の同委員会は3名で構成し、委員の過半数が社外取締役となります。
また、委員長は引き続き社外取締役である池田氏が務めます。

3. 変更日

2027年2月25日

以　上