



2026年4月10日

各位

会社名 株式会社リンガーハット  
代表者名 代表取締役社長兼 CEO 福原 扶美勇  
(コード番号 8200 東証プライム 福証)  
問合せ先 執行役員 経理担当 峰松 浩一  
(TEL. 03-5745-8611)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は2026年4月10日開催の取締役会において、2026年5月27日開催予定の第62期定時株主総会に取締役6名の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者の選任について

現取締役6名は、第62期定時株主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6名の選任を付議するものであります。

なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の答申を踏まえております。

#### 【取締役候補者】

氏名	新任・再任	選任後の役職（予定）
福原 扶美勇 <small>ふくはら ふうみゆう</small>	再任	代表取締役社長兼 CEO
川内 辰雄 <small>かわうち たつお</small>	再任	取締役
北原 憲和 <small>きたはら のりかず</small>	新任	取締役
川崎 享 <small>かわさき あつし</small>	再任	社外取締役
安部 映里 <small>あべ えり</small>	再任	社外取締役
瓦 美雪 <small>かわら みゆき</small>	新任	社外取締役

#### 【新任取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略歴	
北原 憲和 <small>きたはら のりかず</small> (1972年8月8日)	1996年4月	当社入社
	2019年3月	当社執行役員経営管理担当
	2020年3月	当社執行役員経営管理兼コスト削減担当
	2024年9月	当社執行役員経営管理兼海外事業担当
	2026年3月	当社執行役員管理本部兼海外事業担当（現任）

【新任社外取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略 歴	
かわら みゆき 瓦 美雪 （1963年8月6日）	1986年4月	株式会社丸井入社
	2012年4月	株式会社丸井グループ CSR 推進部長
	2016年4月	同社執行役員 株式会社エポスカード取締役営業本部長
	2018年4月	同社執行役員 株式会社丸井取締役上野マルイ店長
	2019年4月	同社執行役員 株式会社丸井取締役マルイファミリー溝口店長
	2021年4月	同社執行役員 株式会社丸井取締役北千住マルイ店長
	2023年4月	株式会社エポスカード監査役
	2026年4月	株式会社丸井顧問（現任）

※瓦美雪氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。また、同氏は東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとして指定し、届け出る予定です。

【選任の理由】

瓦美雪氏は、小売業界ならびに金融業界で、取締役として店舗運営管理などの経験を有し、また監査役として良質なガバナンス体制確立にも携わっていたなど、豊富な経験や知識を有しており、当社グループの更なる企業価値向上に資する人財と判断したため、社外取締役候補といたしました。

2. 任期満了に伴う退任予定の取締役について

氏 名	現 役 職 名
ささの さかえ 佐々野 諸延	取締役
かねこ みちこ 金子 美智子	社外取締役

以上