



2025年2月13日

各 位

会社名 光ビジネスフォーム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 松本 康宏  
(コード 3948)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 大宮 健  
(TEL 03-3348-1432)

### 役員を選任・異動に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、下記の通り役員を選任・異動について決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件の選任・異動につきましては、2025年3月28日開催予定の定時株主総会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役の選任・異動

##### (1) 新任取締役候補者の氏名・役職名 (2025年3月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
おかの ひろし 岡野 寛	取締役 人事総務部長 兼 経営企画室長代理	執行役員 人事総務部長 兼 経営企画室長代理

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
1968年 4月23日	2016年4月 (株)みずほ銀行目黒支店長 2019年4月 同行熊本支店長 2023年1月 同行より当社へ出向 総務部長 兼 経営企画室長代理 2023年3月 当社入社 総務部長 兼 経営企画室長代理 2023年4月 執行役員人事総務部長 兼 経営企画室長代理 (現在に至る)	0株

##### (3) 退任する取締役の氏名・役職名 (2025年3月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
みずの せいじん 水野 晴仁	理事	常務取締役

## 2. 監査役（社外）の選任・異動

### (1) 新任監査役候補者の氏名・略歴（2025年3月28日付）

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
みぎした あきら 宮下 晃 (1962年4月20日生)	2009年11月 日通商事(株) (現NX商事(株)) 仙台支店 リース部長 2017年5月 同社名古屋支店 リース部長 2021年4月 日通リース&ファイナンス(株) 東京支店長 2023年7月 NX・TC リース&ファイナンス(株) 東京支店長 (現在に至る)

- (注) 1. 宮下晃氏は、新任の社外監査役候補者であります。
2. 宮下晃氏は、これまでの日通商事(株) (現NX商事(株)) 及び同グループ会社の要職を長年に亘り経験し、財務および会計に関する相当程度の専門的知見を有しており、社外監査役としてその経験や知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。
3. 社外監査役候補者である宮下晃氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定です。

### (2) 退任する監査役の氏名（2025年3月28日付）

氏名	事由
いわたが きよのり 岩永 清範	任期満了

以上