



2025年6月10日

各 位

会 社 名 株式会社ロック・フィールド
代表者名 代表取締役社長 古塚 孝志
(コード：2910 東証プライム)
問合せ先 執行役員管理本部本部長 新部 雅彦
(TEL. 078-435-2800)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年6月10日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び監査役の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は2025年7月25日開催予定の第53回定時株主総会及びその後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動 (2025年7月25日付)

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
一宮 秀夫	取締役 営業本部長	執行役員 営業本部長
柚木 和代	取締役 (社外)	—
北嶋 紀子	取締役 (社外)	—

(2) 新任取締役候補者の略歴 (2025年6月10日現在)

氏名	略歴
いちみや ひでお 一宮 秀夫 (1963年 10月1日生)	1983年3月 当社入社 2009年5月 西日本販売本部 販売部長 2014年5月 東日本販売本部 販売部長 2014年8月 執行役員 東日本販売本部 販売部長 2016年8月 執行役員 西日本販売本部長 2023年5月 執行役員 販売本部長 2025年5月 執行役員 営業本部長 (現任)

<p>ゆのき かずよ 柚木 和代 (1960年 7月11日生)</p>	<p>1983年3月 株式会社大丸 入社 1990年9月 同社 本部MD企画部付(パリ駐在員事務所勤務) 2008年5月 同社 執行役員 札幌店長 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 大丸札幌店長 2012年5月 同社 執行役員 大丸神戸店長 2015年5月 株式会社博多大丸 代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 常務執行役員 2019年5月 J.フロント リテイリング株式会社 執行役常務 関連事業統括部長 2021年3月 G I N Z A S I Xリテールマネジメント株式会社 代表取締役社長 兼 株式会社大丸松坂屋百貨店 執行役員 2021年12月 新日本製薬株式会社 社外取締役 2022年5月 株式会社大丸松坂屋百貨店 顧問 イオン北海道株式会社 社外取締役(現任) 2023年5月 イオン九州株式会社 社外取締役(現任) 2025年4月 神戸市公立大学法人 神戸市外国語大学 理事(現任)</p>
<p>きたじま のりこ 北嶋 紀子 (1974年 10月25日生)</p>	<p>2000年10月 弁護士登録 井上隆彦法律事務所(現フェニックス法律事務所)入所 2012年1月 フェニックス法律事務所 共同代表(現任) 2015年6月 三京化学(株) 社外取締役(監査等委員) 2017年3月 ダイトロン(株) 社外監査役 2021年6月 大栄環境(株) 社外監査役 2023年3月 多木化学(株) 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 大栄環境(株) 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年3月 ダイトロン(株) 社外取締役(監査等委員)(現任)</p>

(注) 柚木和代氏及び北嶋紀子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。

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
遠藤 宏	取締役 営業本部管掌
門上 武司	取締役(社外)
松村 はるみ	取締役(社外)

2. 監査役の異動(2025年7月25日付)

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
米田 小百合	監査役(社外)	—

(注) 米田小百合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。

(2) 新任監査役候補者の略歴 (2025年6月10日現在)

氏名	略歴
よねだ さゆり 米田 小百合 (1967年 1月31日生)	1994年4月 公認会計士登録 1997年4月 税理士登録 米田公認会計士事務所開設 代表(現任) 2000年7月 神陽監査法人パートナー(2019年6月退所) 2020年6月 バンドー化学株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任) 2021年6月 アマテイ株式会社 社外取締役(監査等委員) (現任)

(3) 退任予定監査役

氏名	現役職名
掛川 雅仁	監査役(社外)

以上