



平成27年5月20日

各 位

会 社 名 株式会社フォーシーズホールディングス
代表者名 代表取締役社長 神代 亜紀
(コード番号 3726 東証二部)
問合せ先 経営企画室長 山戸 明仁
(TEL. 092-720-5460)

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月20日開催の取締役会において取締役候補者を決定し、平成27年7月24日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）にその選任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1名決定の理由

当社は、本日付の「クレイトン・ダイナミクス株式会社との株式交換契約締結に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、本日開催の取締役会において、平成27年8月1日（予定）を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、クレイトン・ダイナミクス株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することを決議いたしました。

本株式交換に伴う事業シナジーを早期に発現できる体制を構築し、経営体制の一層の強化を図るため、下記「2. 取締役候補者」に記載のとおり取締役候補者を決定し、本臨時株主総会にその選任を付議することといたしました。

2. 取締役候補者

| 氏 名 | 種 別 | 現 在 の 役 職 名 |
|------|-----|------------------------|
| 梯 英雄 | 新任 | クレイトン・ダイナミクス株式会社 代表取締役 |

(注) 本臨時株主総会に別途付議することを予定しております、本株式交換に係る株式交換契約の承認に関する議案が可決承認されることを条件として、平成27年8月1日付で当社の取締役に就任することを予定しております。

3. 取締役候補者の略歴

| 氏 名 生年月日 | 略 歴 | | 所有株式数 (株) |
|--------------------|--------------------|---|--------------|
| 梯 英雄 昭和37年4月28日 | 平成9年12月 平成26年2月 | (有)STEER 取締役 (現任) クレイトン・ダイナミクス(株) 代表取締役 (現任) | 3,000 |

以 上