

平成27年5月21日

各位

会社名 フリージア・マクロス株式会社
代表者名 代表取締役 奥山 一寸法師
(コード番号 6343 東証二部)
問合せ先 経理部 浅井 賢司
(TEL 03-5818-1522)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、正式には平成27年6月26日開催予定の第72回定時株主総会および同株主総会終了後に行われる取締役会の承認を得て正式決定する予定であります。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

| 氏名 | 新 | 旧 |
|---------|---------|----|
| 奥山 一寸法師 | 代表取締役社長 | 同左 |
| 佐々木 ベジ | 取締役会長 | 同左 |
| 伊藤 保彦 | 取締役 | 同左 |
| 久田 利一 | 取締役 | 同左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-------|-----------|-------|
| 神保 智男 | 監査等委員 | 社内監査役 |
| 山崎 正剛 | 監査等委員（社外） | 社外監査役 |
| 星野 綾 | 監査等委員（社外） | 社外監査役 |

以上