

平成 27 年 8 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社フジコー  
 [銘柄名：FUJIKOH]  
 (コード番号 2405 東証マザーズ)  
 本店所在地 東京都台東区駒形二丁目 7 番 5 号  
 代 表 者 代表取締役社長 小林 直人  
 問合せ先 経営企画室長 清水 周二  
 U R L <http://www.fujikoh-net.co.jp>

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

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に移行後の役員人事について、下記の通り決定しましたのでお知らせします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 9 月 24 日開催予定の第 42 期定時株主総会での承認を条件に、監査等委員会設置会社に移行する予定であります。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	新役職	現役職
こばやし なおと 小林 直人	代表取締役社長	同左
うえたけ ともひさ 上竹 智久	取締役技術部長	同左
やまもと はんじ 山本 伴次	取締役事業本部長	同左

(注) 平成 27 年 9 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
わかき ひろよし 若狭 博義	社外取締役	当社社外監査役
いまむら ゆきお 今村 行夫	社外取締役	当社社外取締役
せんだ よしゆき 千田 喜之	社外取締役	—

(注) 1. 平成 27 年 9 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

2. 若狭博義氏、今村行夫氏及び千田喜之氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。
3. 新任取締役候補者であります千田喜之氏は、税務業務全般にわたる豊富な実務経験と知見を有しております。税理士としてその専門的見地から税務会計に関して

高い実績を上げており、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けると判断して社外取締役候補者としております。なお、同氏の略歴は以下の通りです。

氏名 千田 喜之 (せんだ よしゆき)

生年月日 昭和 33 年 3 月 25 日

略歴 昭和 56 年 4 月 吉田長治税理士事務所入所  
 平成 5 年 7 月 千田喜之税理士事務所 代表税理士 (現任)  
 平成 15 年 6 月 社会福祉法人愛光 監事 (現任)  
 平成 24 年 12 月 株式会社観光経済新聞社 取締役(現任)  
 平成 25 年 6 月 東京税理士会 理事 (現任)

### 3. 補欠の監査等委員である取締役の候補者

氏名	新役職	現役職
あなだ たくじ 穴田 卓司	補欠取締役	—

(注) 1. 平成 27 年 9 月 24 日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

2. 穴田卓司氏は、補欠の社外取締役候補者であります。なお、同氏の略歴は以下の通りであります。

氏名 穴田 卓司 (あなだ たくじ)

生年月日 昭和 40 年 6 月 6 日

略歴 昭和 63 年 4 月 株式会社東海銀行入行  
 (現：株式会社三菱東京UFJ銀行)  
 平成 13 年 4 月 株式会社UFJホールディングス  
 (現：株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ) 経営企画部  
 平成 18 年 8 月 佐藤総合法律事務所入所 (現任)  
 平成 23 年 6 月 SBIモーゲージ株式会社 (現アルヒ株式会社)  
 監査役 (現任)  
 平成 27 年 5 月 アルヒグループ株式会社 監査役(現任)

以上