



平成 27 年 9 月 18 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ ー ス ト ロ ジ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 坂 口 直 大
(コード番号：6037 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 部 長 杉 村 大 輔
TEL. 03-6833-4576

監査役の異動に関するお知らせ

当社の監査役である大川賢二氏及び足立晴夫氏が、平成 27 年 10 月 23 日開催予定の株主総会終結の時をもって辞任することとなりましたので、平成 27 年 9 月 18 日開催の取締役会において、新任監査役候補者を決定し、平成 27 年 10 月 23 日開催予定の第 10 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりご連絡致します。

1. 新任監査役候補者（平成 27 年 10 月 23 日付）

氏 名	千勝 和夫
就 任 日	10 月 23 日
氏 名	伊藤 多嘉彦
就 任 日	10 月 23 日

2. 新任監査役候補者の略歴等

氏 名	千勝 和夫
生 年 月 日	昭和 25 年 1 月 31 日
略 歴	昭和 49 年 2 月 東宝不動産株式会社入社 平成 12 年 7 月 同社管理本部経理部長 平成 18 年 1 月 同社管理本部経理部長兼内部監査室長 平成 19 年 7 月 同社内部監査室長 平成 21 年 5 月 同社監査役就任

- (注) 1. 千勝和夫氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 千勝和夫氏は、社外監査役候補者であります。
3. 千勝和夫氏は、本日現在、当社株式を保有しておりません。
4. 千勝和夫氏を社外監査役候補者とした理由は、他社での会計・財務及び常勤監査役として有する専門的な知識及び経験を当社の業務執行の指導及び監査に生かしていただくためであります。
5. 当社は、千勝和夫氏が社外監査役として就任した場合には、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
6. 千勝和夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

氏名	伊藤 多嘉彦	
生年月日	昭和 46 年 12 月 30 日	
略歴	平成 11 年 4 月	裁判官任官
	平成 15 年 4 月	弁護士登録 フレッシュフィールドズブルックハウスデ リ ンガー法律事務所入所
	平成 20 年 4 月	ニューヨーク州弁護士登録
	平成 24 年 6 月	ビンガム・坂井・相澤法律事務所入所
	平成 26 年 4 月	テンテン株式会社監査役就任（現任）
	平成 26 年 12 月	Farfetch Japan 株式会社監査役就任（現任）
	平成 27 年 4 月	アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所（現 任）

- (注) 1. 伊藤多嘉彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 伊藤多嘉彦氏は、社外監査役候補者であります。
3. 伊藤多嘉彦氏は、本日現在、当社株式を保有していません。
4. 伊藤多嘉彦氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門知識・経験等を当社の経営全般に対して提言いただくことにより当社のコーポレートガバナンスの強化が期待できるためであります。
5. 当社は、伊藤多嘉彦氏が社外監査役として就任した場合には、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としております。
6. 伊藤多嘉彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上